

(証券コード 1992)
平成30年6月28日

株主各位

東京都千代田区神田富山町24番地

神田通信機株式会社

代表取締役社長 神部雅人

第81期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第81期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第81期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神部雅人、小笹嘉治、高橋昌弘、高橋正和、前島啓一、橋本光の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与総額10,660,000円を支給することを決定いたしました。

第4号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第5号議案）>

第5号議案

剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以上