

2019年6月26日

株主のみなさまへ

香川県高松市香西南町455番地の1
アオイ電子株式会社
取締役社長 中山 康 治

第51回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第51期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第51期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき39円（普通配当29円、創業50周年記念配当10円）と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中山康治、木下和洋、岡田吉郎、佐伯規夫、高尾大輔、福田一幸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に古田昭博、森糸繁樹、藤目暢之、坂井 清の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、年額360百万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額54百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2019年6月27日から2019年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上