

株主各位

東京都中央区八重洲一丁目4番16号

新日本電工株式会社

代表取締役社長 白 須 達 朗

第118回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃よりご支援を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第118回定時株主総会において、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118期（平成29年1月1日から平成29年12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118期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり白須達朗、小林啓晃、田畠公三、越村隆幸、谷奥 俊、一木剛太郎、細井和昭、安西浩一郎の8氏が再選され、堤 一彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり都 正二氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 白 須 達 朗

(ご参考)

当社の役員は次のとおりであります。

代表取締役社長	白 須 達 朗	執行役員	田 中 信 夫
取締役専務執行役員	小 林 啓 晃	執行役員	中 村 健 彦
取締役専務執行役員	田 畠 公 三	執行役員	佐 藤 雄 樹
取締役常務執行役員	越 村 隆 幸	執行役員	古 上 一 郎
取締役常務執行役員	谷 奥 俊 彦	執行役員	喜 田 英 直
取締役常務執行役員	堤 一 彦	執行役員	佐 積 正 敦
取締役	一 木 剛 太 郎	執行役員	積 田 正 敦
取締役	細 井 和 昭	執行役員	積 田 正 敦
取締役	安 西 浩 一 郎	執行役員	積 田 正 敦
常 勤 監 査 役	堀 本 国 男		
監 査 役	青 木 良 夫		
監 査 役	野 原 誠 二		
監 査 役	都 正 二		

- (注) 1. 取締役 一木剛太郎、細井和昭、安西浩一郎の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 堀本国男、青木良夫、野原誠、都正二の各氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払について

第118期期末配当金（1株につき8円）は、平成30年3月30日からお支払いたします。

「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お支払方法をご覧のうえお受取りください。

また、配当金受取方法をご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」または「配当金のお受取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。