

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119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119回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第119期（2018年1月1日から2018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
 2. 第119期（2018年1月1日から2018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、当期の期末配当金は1株につき2円（総額292,864,204円）に決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき3円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき5円（総額732,162,106円）となりました。

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、堤 一彦、一木剛太郎、細井和昭、安西浩一郎の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定いたしました。

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	常務執行役員	田 中 信 夫
取締役専務執行役員	小 林 啓 晃	執行役員	佐 藤 雄 樹
取締役専務執行役員	田 畠 公 三	執行役員	古 上 隆 一
取締役常務執行役員	越 村 隆 幸	執行役員	上 喜 直 志
取締役常務執行役員	谷 奥 一 俊	執行役員	喜 積 英 正
取締役常務執行役員	堤 一 彦	執行役員	積 深 田 澤 和 生
取締役	一 木 剛 太 郎	執行役員	深 澤 和 生
取締役	細 井 和 昭		
取締役	安 西 浩 一 郎		
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119期期末配当金（1株につき2円）は、2019年3月29日からお支払いいたします。

「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。