

株 主 各 位

平成25年6月27日

東京都大田区池上5丁目6番16号

池上通信機株式會社

代表取締役社長 清 森 洋 祐

第72回定時株主總會決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主總會において、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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第72期（平成24年4月1日から平成25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72期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清森洋祐、鈴木玉生、駒野目裕久、茂手木千秋、櫻村直樹の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

大規模買付ルールの継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本總會の議決権行使集計結果につきましては、近日中にインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.ikegami.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。

以 上

~~~~~  
当期の配当につきましては、内部留保がまだ脆弱な状態にありますので、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

株主の皆さまには大変申し訳なく、深くお詫び申しあげます。

構造改革の断行と併せ成長戦略を積極的に推進させ、業績に裏付けられた成果の配分を継続的に行うことができるよう努力いたします。

以 上