

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都大田区池上五丁目6番16号

**池上通信機株式会社**

代表取締役社長 清 森 洋 祐

## 第73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73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73期（平成25年4月1日から平成26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73期（平成25年4月1日から平成26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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は1株につき2円と決定いたしました。

#### 第2号議案

資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成26年6月30日を効力発生日として、資本金の額10,022,646,880円のうち3,022,646,880円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることに決定されました。減少後の資本金の額は7,000,000,000円となります。

#### 第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設いたしました。

#### 第4号議案

取締役7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、茂手木千秋、駒野目裕久、櫻村直樹の各氏が再選され、青木隆明、山崎雅彦の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山崎雅彦氏は社外取締役です。

本総会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

---

### 期末配当金のお支払いについて

お支払い方法について、座振込をご指定いただいていない方は、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、払渡期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、お支払い方法について、座振込をご指定いただいている方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。

以 上