

株 主 各 位

平成27年6月26日

東京都大田区池上五丁目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74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74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74期（平成26年4月1日から平成27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74期（平成26年4月1日から平成27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3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、原案どおり承認可決され、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により機動的に行うことが可能となるよう、定款の一部を変更いたしました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清森洋祐、茂手木千秋、駒野目裕久、櫻村直樹、青木隆明、山崎雅彦の各氏が再選され、神田直樹、伊藤泰彦の両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、伊藤泰彦氏は社外取締役です。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額（総枠）改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役は年額2億5,000万円以内（うち社外取締役分 年額3,000万円以内）、監査役は年額6,000万円以内（うち社外監査役 年額1,500万円以内）と改定することに決定いたしました。

第5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。

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27年6月29日から平成27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