

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都大田区池上五丁目6番16号

池上通信機株式會社

代表取締役社長 清 森 洋 祐

第78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78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78期（2018年4月1日から2019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78期（2018年4月1日から2019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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第18条（取締役の員数）を、10名以内から15名以内に変更いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清森洋祐、神田直樹、駒野日裕久、青木隆明、小原信恒、大木孝志、小島睦、永井研二の各氏が再選され、薄田賢二、安田明代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、永井研二、薄田賢二、安田明代の各氏は社外取締役です。

第3号議案

取締役の報酬額（総枠）改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬総枠を年額3億8,000万円以内（うち社外取締役分 年額3,000万円以内）と改定することに決定いたしました。

第4号議案

取締役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。以下「対象取締役」という。）に対し、第3号議案で承認可決された報酬額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額3,000万円以内の金銭報酬債権を支給することを決定いたしました。

なお、対象取締役に発行または処分される当社普通株式の総数は、年10,000株以内であります。

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 (<https://www.ikegami.co.jp/fs-15-6>) に掲載させていただきます。

以 上

配当金のお支払いについて

第78期期末配当金（1株あたり40円）につきましては、6月5日付で「期末配当金領収証」のほか配当金関係書類をお送りしております。

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、「期末配当金領収証」によりお支払いしておりますので、払渡期間中（2019年6月6日から2019年7月31日）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、配当金関係書類をご確認ください。

以 上