

平成28年4月26日

株 主 各 位

京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地

不二電機工業株式会社

代表取締役社長 小 西 正

第58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。

本日開催の当社第58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 第58期（自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第58期期末配当金は、1株につき17円（年間配当金32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、変更の概要は、次のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社移行に伴う所要の変更
- (2) 事業内容の多様化に対応するための、事業目的の追加
- (3) 法務省令の定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで、開示・提供することができること
- (4) 取締役会の決議によって重要な業務執行の決定（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の全部又は一部を取締役に委任することができること
- (5) その他表現の変更及び条文の整備

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小西 正氏、藤居和義氏、佐々木誠仁氏及び川瀬辰男氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、川瀬辰男氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に志萱章宏氏、川村俊明氏、富山竜二氏及び佐賀義史氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、川村俊明氏、富山竜二氏及び佐賀義史氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額が年額150百万円以内（うち、社外取締役は20百万円）と決定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額が年額30百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、株式報酬型ストックオプションとして、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数を上限200個（1個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式100株）とし、年額50百万円を上限とする新株予約権を割り当て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、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 小 西 正

期末配当金のお支払いについて

第58期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの取扱銀行において、なるべく銀行取扱期間中（平成28年4月27日から平成28年5月31日まで）にお受け取り下さい。

なお、従来から配当金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」等を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

~~~~~

### 当社の公告方法について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のホームページアドレスに掲載しております。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

[http://www.fujidk.co.jp/ir/05\\_koukoku/index.html](http://www.fujidk.co.jp/ir/05_koukoku/index.html)

以 上