

平成22年4月27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52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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52期（自 平成21年2月1日 至 平成22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52期期末配当金は、1株につき12円50銭（年間配当25円）と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に浦 正喜氏が選任され、就任いたしました。

なお、浦 正喜氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に川瀬辰男氏が選任されました。

なお、川瀬辰男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、退任監査役三木善續氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法などは、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

また、本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、在任中の取締役小西 正、唐谷三郎、福永孝一及び志萱章宏の4氏、ならびに監査役柁 道信及び木村安寿の両氏に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い、相当な範囲内において打切り支給すること、ならびに支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第52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22年4月28日から平成22年5月27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

以 上