

平成22年12月17日

株 主 各 位

京都市上京区東堀川通り一条上ル豎富田町436番地の2

株式会社 エスケーエレクトロニクス

代表取締役社長 野 上 良 忠

第9期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第9期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9期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第9期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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、以下のとおりとなりました。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき1,000円となりました。

なお、この場合の配当総額は113,372,000円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年12月20日

2. その他剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石田敬輔、野上良忠、石田昌徳、古田一臣、堀内秀昭、藤原英博の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に辻 庸介、榮川和広、堀 修史の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高木茂太市氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名および監査役3名に対し、役員賞与総額30,000,000円（取締役分28,200,000円、監査役分1,800,000円）を支給することに決定いたしました。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額は年額1億8,000万円以内、監査役の報酬額は年額3,600万円以内に、それぞれ承認可決されました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給とは含んでおりません。

以 上

< 期末配当金のお支払いについて >

第9期期末配当金は12月20日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所、または郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。