

平成23年12月20日

株 主 各 位

京都市上京区東堀川通り一条上ル堅富田町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 石 田 昌 徳

第10期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10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10期（平成22年10月1日から平成23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10期（平成22年10月1日から平成23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円の普通配当に、創立10周年の記念配当300円を加え、1株につき1,300円となりました。
なお、この場合の配当総額は147,383,600円となりました。
 - (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年12月21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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石田敬輔、石田昌徳、古田一臣、藤原英博、野上良忠の5氏が再選され、新たに前野隆一、塩尻和也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に藪内清視氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

<期末配当金のお支払いについて>

第10期期末配当金は12月21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。