

株 主 各 位

平成29年6月23日

埼玉県新座市北野三丁目6番3号
サンケン電気株式会社
代表取締役社長 和田 節

第100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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記の通り報告並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100期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第100期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）計算書類報告の件
上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は原案の通り承認可決され、期末配当金につきましては普通配当を1株3円とし、これに70周年記念配当50銭を加え、合わせて当社普通株式1株につき金3円50銭、総額424,188,947円、その効力が生ずる日を平成29年6月26日とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は原案の通り承認可決され、和田 節、星野雅夫、鈴木善博、鈴木和則、曹路地剛、高荷英雄、リチャード R. ルーリー、藤田則春の各氏が取締役役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、リチャード R. ルーリー及び藤田則春の両氏は社外取締役になります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案の通り承認可決され、南 敦氏が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、南 敦氏は社外監査役になります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案の通り承認可決され、笠 浩久氏が社外監査役の補欠監査役に選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次の通り選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 和田 節

また、同取締役会において、執行役員が次の通り選任され、それぞれ就任いたしました。

専務執行役員	星野 雅夫	常務執行役員	鈴木 善博
常務執行役員	鈴木 和則	上級執行役員	曹路地 剛
上級執行役員	高荷 英雄	執行役員	谷山之 康
執行役員	村上 清	執行役員	伊藤 茂
執行役員	折戸 清規	執行役員	中道 秀機
執行役員	金澤 正喜	執行役員	岩田 誠
執行役員	李 明濬	執行役員	村野 泰史
執行役員	坂内 哲男	執行役員	安斎 澄男
執行役員	吉田 智		

期末配当金のお支払について

- ◆ 第100期期末配当金（1株につき3.5円）は、同封の「第100期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取り下さい。
- ◆ 銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。