

平成23年 3月30日

株 主 各 位

福岡市博多区東光二丁目 7番25号

株式会社 正興電機製作所

代表取締役社長 井上 信之

第107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あげます。

さて、本日開催の当社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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第107期（自平成22年1月1日）至平成22年12月31日）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
2. 第107期（自平成22年1月1日）至平成22年12月31日）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当は、当社普通株式1株につき金5円と決定されました。

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益準備金 580,750,000円の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることが決定されました。

なお、本件の効力発生日は平成23年5月1日を予定しております。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、井上信之、岡本文広、薮千鶴男、新納洋、福重康行、松尾聡、滝口裕、有江勝利の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

お知らせ

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され就任いたしました。

平成23年3月30日現在の取締役、監査役および執行役員は、次のとおりであります。

【取締役および監査役】

代表取締役	井上信之
取締役	岡本文広
取締役	薮千鶴男
取締役	新納洋
取締役	福重康行
取締役	松尾聡
取締役	滝口裕
取締役	有江勝利
監査役(常勤)	川原英三
監査役(常勤)	築島信行
監査役	近藤真
監査役	平野敏彦

【執行役員】

社長	井上信之
専務	岡本文広
常務	薮千鶴男
常務	新納洋
常務	福重康行
上級執行役員	松尾聡
上級執行役員	滝口裕
上級執行役員	有江勝利
上級執行役員	古川公俊
上級執行役員	橋本邦弘
上級執行役員	添田英俊
執行役員	村尾光治
執行役員	加藤寛行
執行役員	内野多美夫
執行役員	山口勝次
執行役員	田中勉

期末配当金のお支払いについて

第107期期末配当金は、同封の「第107期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間（平成23年3月31日から平成23年4月28日まで）内にお受け取りください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。