

平成22年6月22日

株 主 各 位

大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

船井電機株式会社

取締役 林 朝 則
執行役員社長

第58期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、下記のとお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58期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第58期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の概要は、次のとおりであります。

- ・当社の経営機構を「委員会設置会社」から「監査役会設置会社」へ移行するため、監査役及び監査役会にかかる規定の新設並びに所要の変更。
- ・補欠監査役を選任を毎年行う煩雑さを解消するため、補欠監査役選任の効力を4年とする規定の新設。
- ・監査役が期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条及び第427条に定める役員等の責任免除制度に基づく規定の新設。

- ・変更前定款において規定していた執行役の責任免除について、「監査役会設置会社」への移行後もその有効性を継続させるための附則の新設。
- ・上記に基づく条文の新設又は削除に伴う、条数の変更。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に船井哲良、林 朝則、米本光男、勝田泰久の4氏が再選され、清本 隆、中井英夫、関 伸二、大宅俊雄、上村義一、岡田譲二、船越秀明、佐治成起の8氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米本光男氏及び勝田泰久氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に井上朗孝、米田信一、盛本正英の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米田信一氏及び盛本正英氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役として田中長典氏が選任されました。

なお、本選任の効力については、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消しできるといたしました。

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

退任取締役宮崎 章、朝倉重道、西村英俊の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任されました。

第6号議案

取締役及び監査役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役の報酬額を年額5億5千万円以内（うち社外取締役の報酬額を年額3千万円以内）、監査役の報酬額を年額4千万円以内とする旨決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、林 朝則氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、井上朗孝氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第58期配当金関係書類は、平成22年6月10日付でご送付申しあげ、お支払いは平成22年6月11日からいたしております。

- 金融機関振込をご指定の株主様は、ご送付申しあげた「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」により、ご確認ください。
- 金融機関振込をご指定でない株主様は、ご送付申しあげた「期末配当金領収証」により払渡期間（平成22年6月11日から平成22年7月30日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、すでにご送付申しあげております「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行われる際は、その添付書類としてご使用ください。ただし、株式数比例配分方式による配当金の受取りを指定された株主様につきましては、「支払通知書」としてご使用いただけませんので、お取引の証券会社等にご確認ください。