

株 主 各 位

東京都目黒区目黒本町六丁目18番12号

本多通信工業株式会社

代表取締役社長 佐谷 紳 一 郎

第82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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第82回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82期（平成23年4月1日から平成24年3月31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
 - 2.第82期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）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、期末配当金につきましては、1株につき7円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、佐谷紳一郎、堀井達男、大西浩司、山本正美、平松真吾の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、川瀬幸夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額2億4,000万円以内（賞与を含む）、監査役の報酬額は年額3,600万円以内となりました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催されました取締役会および監査役会において、次の通り代表取締役、役付取締役および常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。また同日、平成24年5月11日発表のとおり執行役員制度を導入し、執行役員2名が就任いたしました。

記

代表取締役社長	佐 谷 紳一郎	常 勤 監 査 役	川 瀬 幸 夫
常 務 取 締 役	堀 井 達 男	監 査 役	宮 下 英 二
取 締 役	大 西 浩 司	監 査 役	竹 内 淳
取 締 役	山 本 正 美		
取 締 役	平 松 真 吾		
執 行 役 員	日 下 武 久		
執 行 役 員	田 中 義 一		

以 上

第82期期末配当金のお支払いについて

第82期期末配当金につきましては、本総会の決議により1株につき7円と決定いたしました。

1. お支払いについて、口座振り込みをご指定いただいております株主様は、同封の「第82期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

2. お支払いについて、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第82期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて払渡期間中（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただけますと同口座に入金することもできます。

3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。