

株 主 各 位

東京都目黒区目黒本町6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

2012年度 定時株主総会 決議のご連絡

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2012年度 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、ご連絡申し上げます。

敬具

記

報告事項 2012年度（2012年4月1日から2013年3月31日まで）
事業報告、連結・単体計算書類、
会計監査人・監査役会の連結計算書類監査結果
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

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8円と決定されました。

第2号議案

監査役2名の選任

原案どおり承認可決され、竹内淳および内山雅博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

～お知らせ～

1. 株主優待制度を開始いたします。

(1) 対象となる株主様

毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された1,000株以上を保有する株主様を対象といたします。

(2) 優待内容

次の①または②の選択制です。

①安曇野の名産品

※初回は安曇野産りんごジュースの詰め合わせを予定しています。

②安曇野市への寄付 (2,000円)

2. 個人投資家向け会社説明会を東京・大阪で開催いたします。

(1) 東京開催

①日時：2013年7月9日(火) 13:35～14:25

②会場：東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会 セミナールーム
(東京都中央区日本橋兜町2-1)

(2) 大阪開催

①日時：2013年7月10日(水) 15:50～16:40

②会場：大阪銀行協会 本館7階 大会議室
(大阪市中央区谷町3-3-5)

※申込等の詳細は日本証券アナリスト協会のホームページをご確認ください。
<http://www.saa.or.jp/>

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。