

株主各位

## 2013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、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

本日、多数の株主様にご参加いただき、新本社見学会および株主総会を開催いたしました。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

2014年6月23日

本多通信工業株式会社  
代表取締役社長 佐谷 紳一郎

### 2013年度 定時株主総会 報告・決議内容

【報告内容】 2013年度実績と会計監査人/監査役会の監査結果

【決議内容】

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12円と決定されました。

第2号議案：定款の一部変更

原案どおり承認可決されました。主な内容は以下のとおりです。

- (1)事業目的に売電を追加
- (2)取締役の任期を1年に短縮
- (3)取締役会での配当決議を可能化

第3号議案：取締役4名の選任

原案どおり承認可決され、佐谷紳一郎、大西浩司、山本正美、平松真吾の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 【お知らせ】

株主総会終了後の役員体制は以下のとおりです。

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	大西 浩司	社外監査役	竹内 淳
取締役	山本 正美	社外監査役	内山 雅博
取締役	平松 真吾		

執行役員	日下 武久
執行役員	増田 英治
執行役員	樫尾 欣司

※堀井達男は任期満了により  
取締役を退任いたしました。