

証券コード 6926

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都世田谷区等々力六丁目16番9号

岡谷電機産業株式会社

代表取締役社長 山 岸 久 芳

第91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91回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91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. 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ました。

期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

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、取締役に山岸久芳、山田尚人、吉野卓の各氏が再選され、新たに清田宗明、小口徹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に林孝光氏が選任されました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役丸山律夫氏に対し、同氏の取締役就任時から退職慰労金制度を廃止した平成14年6月までの在任期間の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、

方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 山岸久芳 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

単元未満株式の買取・買増請求について

単元未満株式（100株未満の株式）については、「単元未満株式の買取請求」により、当社に売却することができます。

また、「単元未満株式の買増請求」により、当社から単元株式数（100株）に不足する株式を買増して、100株単位にまとめることもできます。「単元未満株式を売却する」、「単元未満株式を100株に買増す」という株主様は、口座を開設されているお取引証券会社等にお申し出ください。なお、特別口座に記録されている株主様は、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行へお申し出ください。

株主名簿管理人	〒168-8507
特別口座管理機関	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
（お問い合わせ先）	みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
	0120-288-324（フリーダイヤル）
	受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）