

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号

株式会社 **明電舎**

取締役社長 稲村純三

第144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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第144期定時株主総会において、下記のとおりそれぞれ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144期（自平成19年4月1日
至平成20年3月31日）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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件はその内容を報告いたしました。
2. 第144期（自平成19年4月1日
至平成20年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件はそ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、配当につきましては、1株につき普通配当5円に創業110周年記念及び新社屋完成記念配当の1円を加えた6円（税込）と決定いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、細谷和男、木村澄雄、藤井豪夫及び野崎贊平の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4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。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策承認の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

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及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役会長	片岡 啓治	代表取締役 取締役社長	稲村 純三
----------------	-------	----------------	-------

本総会終了後の監査役会において、細谷和男及び木村澄雄の両氏が常任監査役（常勤）に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本年2月26日及び本総会終了後に開催された取締役会において、役付執行役員及び執行役員が選任され、6月27日現在の役付執行役員及び執行役員は以下のとおりです。

専務執行役員	杉山 博司	執行役員	佐藤 陽一
専務執行役員	鳥飼 健	執行役員	家田 雅晴
専務執行役員	永井 紀安	執行役員	和地 彰
常務執行役員	梶 文雄	執行役員	川島 源太郎
常務執行役員	石原 金春	執行役員	請関 憲一
常務執行役員	山本 修二	執行役員	花村 俊広
常務執行役員	窪田 篤	執行役員	川口 容芳
執行役員	武藤 忠夫	執行役員	水谷 嗣男
執行役員	粉奈 孝年	執行役員	山本 功一
執行役員	佐藤 信利	執行役員	三井田 健

配当金のお支払いについて

第144期の配当金は1株につき、普通配当5円に創業110周年記念及び新社屋完成記念配当1円を加えた6円（税込）と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により平成20年6月30日から平成20年7月31日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）においてお受取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。