

証券コード：6767

平成26年6月25日

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2

ミ ツ ミ 電 機 株 式 会 社

代表取締役社長 森 部 茂

第69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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69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69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69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、上記内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に森部茂氏、古川富士夫氏、齋藤求氏、麻生博史氏、瀬野浩一氏、濱井英敏氏、関本哲也氏、高峰正雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

平成26年6月25日現在の役員の新陣容は、次のとおりであります。

代 表 取 締 役	森 部 茂
取 締 役	古 川 富 士 夫
取 締 役	齋 藤 求
取 締 役	麻 生 博 史
取 締 役	瀬 野 浩 一
取 締 役	濱 井 英 敏

取締役（社外）	関本哲也
取締役（社外）	高峰正雄（新任）
常勤監査役（社外）	新屋憲二
常勤監査役	野嶋静海
常勤監査役（社外）	山田誠
監査役（社外）	杉尾健

本總會終結の時をもって取締役を退任した廣瀬康雄氏と山田恵氏は当社顧問に就任いたしました。

なお、当社は平成26年4月1日より執行役員制度を導入しており、以下のとおり一部の取締役が執行役員を兼務しております。

社長	森部茂
常務執行役員 開発本部 本部長 兼 車載事業部 担当	古川富士夫
常務執行役員 本社管理部門 担当	齋藤求
常務執行役員 要素部品事業本部 本部長 兼 MPS統括部 担当	瀬野浩一
常務執行役員 電子機器事業本部 本部長	濱井英敏
執行役員 半導体事業部 事業部長	麻生博史
執行役員 車載事業部 事業部長	阿波裕一
執行役員 品質・環境本部 本部長 兼 プロキユアメント統括部 担当	藤原恵照
執行役員 営業本部 本部長	上野光易
執行役員 機構部品事業部 事業部長	越川潔
執行役員 光デバイス事業部 事業部長	安達忠志
執行役員 精密部品事業部 事業部長	岩熊勝行
執行役員 電源事業部 事業部長	山本博隆

以上

第69期期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第69期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成26年6月26日から平成26年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行および郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上