

証券コード2715

平成27年6月19日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号  
**エレマテック株式会社**  
代表取締役社長 加 藤 潤

## 第69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ありがたく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、下記の通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69期（平成26年4月1日から平成27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69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告致しました。

### 決議事項

#### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員 の 範囲が変更されました。当該法律改正により、新たに責任限定契約を締結できることとなる、業務執行を行わない取締役及び社外監査役ではない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、定款第28条（取締役の責任免除）及び定款第38条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更致しました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に加藤潤、磯上篤生、横出彰、岩本秀之の4氏が再選され、鈴木信夫、松平惣一郎、青木厚、小守正泰、関聡介の5氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

なお、松平惣一郎、岩本秀之、青木厚、小守正泰、関聡介の5氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に平賀幸一氏が再選され、就任致しました。

なお、平賀幸一氏は社外監査役であります。

以 上

---

**お知らせ**

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役は次の通り選定され、就任致しました。

代表取締役社長 加藤 潤（重任）

以 上

---

**期末配当金のお支払いについて**

第69期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月22日から平成27年7月22日まで）内にお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しましたので、ご確認下さい。

以 上