

証券コード2715

平成26年6月26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

代表取締役会長 櫻 井 恵

第68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68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68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68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. の内容を報告致しました。

決 議 事 項

- 議 案**
- 取締役7名選任の件
- 本件は、原案通り承認可決され、取締役に櫻井恵、加藤潤、磯上篤生、横出彰、柳瀬英喜、岡本康、岩本秀之の7氏が再選され、それぞれ就任致しました。
- なお、柳瀬英喜、岡本康、岩本秀之の3氏は社外取締役であります。

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、それぞれ就任致しました。

代表取締役会長	櫻井	恵（重任）
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68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26年6月27日から平成26年7月25日まで）内にお受け取り下さい。

また、配当金に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