

証券コード2715

平成23年6月17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65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。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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65期（平成22年4月1日から平成23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65期（平成22年4月1日から平成23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** 取締役5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、大西俊一、権藤慎司、加藤潤、磯上篤生の5氏が再選され、それぞれ就任致しました。

**第2号議案** 監査役2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、関聡介の両氏が再選され、それぞれ就任致しました。

なお、両氏は社外監査役であります。

以 上

## お知らせ

なお、本總會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）
代表取締役副会長	大西	俊一（重任）
代表取締役社長	権藤	慎司（重任）

また、本總會終了後開催の監査役会において、常勤監査役は次の通り選定され、就任致しました。

常勤監査役	平賀	幸一（重任）
-------	----	--------

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金額収証」により、払渡期間（平成23年6月20日から平成23年7月22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