

2019年6月26日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市昭和通2丁目2番27号
特 殊 電 極 株 式 会 社
代表取締役社長 上 林 克 彦

第72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厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第72期（2018年4月1日から2019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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第72期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金40円（普通配当35円・特別配当5円）、総額31,621,880円、その効力が生じる日を2019年6月27日とすることに決定されました。また、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金1,000,000,000円を別途積立金とすることと決定されました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり濱田雄久氏が選任され、就任いたしました。
以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第72期期末配当金は、同封の「第72期期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月27日から2019年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込みをご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。