

平成26年6月23日

株 主 各 位

富山県富山市清水元町7番8号

**エヌアイシ・オートテック株式会社**

代表取締役会長 西 川 浩 司

**第43期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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成26年6月21日開催の当社第43期定時株主総会におきまして下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、事業報告書を同封送付いたしますので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第43期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）  
**事業報告及び計算書類報告の件**

本件は、上記事業報告及び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 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案 取締役5名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西川浩司、西川武、西尾謙夫、土山邦夫、野村良一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤島敏夫、土屋重義、白石康広の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に奥村周市氏が選任されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成26年6月23日現在における取締役、監査役は次のとおりであります。

#### 【取締役】

代表取締役会長 CEO(最高経営責任者)	西	川	浩	司					
取締役社長	西	川		武					
取締役	西	尾	謙	夫	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員
取締役	土	山	邦	夫	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員
取締役	野	村	良	一	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員

#### 【監査役】

常勤監査役	藤	島	敏	夫					
監査役	土	屋	重	義	※(独立役員)				
監査役	白	石	康	広	※				

(注) 監査役の※は社外監査役であります。

以 上

### 配当金のお支払について

第43期期末配当金は、同封の「第43期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成26年6月23日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合わせください。