

平成28年6月25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45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28年6月25日開催の当社第45期定時株主総会におきまして下記のとおり報告及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45期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに
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、計算書類及び連結計算書類の内容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を報告いたしました。

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2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、代表取締役及び役員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成28年6月25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 営業部
取締役	土山邦夫	常務執行役員 製造部
取締役	野村良一	執行役員 技術開発部

【監査役】

常勤監査役	藤島敏夫	
社外監査役	土屋重義	(独立役員)
社外監査役	白石康広	

以上

配当金のお支払について

第45期期末配当金は、同封の「第45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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成28年6月27日から平成28年7月29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」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」を同封いたしますので、ご確認ください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。