

平成23年 6 月22日

株 主 各 位

神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号

芝浦メカトロニクス株式会社

代表取締役社長 南 健治

第102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あげます。

さて、本日開催の当社第102期定時株主総会において、次のとおり報告なら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102期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに監査結果を報告致しました。
 2. 第102期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に南 健治、安部正泰、藤田茂樹、岸本俊一、五十嵐和彦、嶋田修一、原 暁、山中正治、道嶋 仁、仲井 章の各氏が再任され、新たに小川佳次氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役に内田和政、佐藤芳明、吉田千之輔の各氏が再任され、新たに鷺尾治彦氏が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、内田和政、佐藤芳明、吉田千之輔の各氏は、社外監査役であります。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当期末時点の取締役10名及び監査役（社外）2名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与総額17,000千円（取締役分15,000千円、監査役分2,000千円）を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する具体的な金額、支給の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役の選定及び役付取締役の選任が行われ、代表取締役社長に南 健治、専務取締役に安部正泰、常務取締役に藤田茂樹、岸本俊一、五十嵐和彦の各氏がそれぞれ就任致しました。
また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役の選定が行われ、常勤監査役に内田和政、鷺尾治彦の両氏がそれぞれ就任致しました。

以 上

第102期期末配当金のお支払について

第102期期末配当金関係書類を平成23年6月3日付でご送付申しあげております。ご送付申しあげた期末配当金領収証により、期末配当金1株につき2円（税込）を、最寄のゆうちょ銀行において、払渡期間（自平成23年6月6日至平成23年7月29日）内にお受取りいただけますようお願い申しあげます。なお、剰余金の配当の送金方法をご指定の方には、別途送金の手続を致しました。

