

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目17番19号

大同信号株式会社

代表取締役
社 長 今 井 徹

第69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69期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期の配当金は、1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり5名が承認可決されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり3名が承認可決されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり東邦監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、社外取締役を退任された上條恵司氏及び監査役を辞任された原洋二氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈に時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本總會終了後の取締役会決議により、代表取締役、役付取締役、取締役、執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	北原文夫
代表取締役社長	今井 徹
専務取締役上席執行役員	宗方 江一郎
常務取締役上席執行役員	平井 俊雄
取締役	保 莉 伸 一
上席執行役員	城 處 享 弘
上席執行役員	浅 田 安 彦
上席執行役員	伊 藤 聰
執行役員	鈴 木 英 一
執行役員	吉 富 勇 次
執行役員	宇佐美 芳 夫

以 上

◇

配当金のお支払いについて

配当金につきましては同封の「第69期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において支払期間内（平成27年6月29日から同年7月31日まで）にお受け取りください。

配当金の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」を同封いたしましたのでご確認ください。

租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を通知することとなっております。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした配当金計算書を同封しておりますので、平成28年の確定申告の添付書類としてご使用ください。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、平成28年の確定申告の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。