

2020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 佐藤 盛三

## 第74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、本日開催の当社第74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74期（2019年4月1日から2020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74期（2019年4月1日から2020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10円と決定いたしました。

**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、市川郁夫氏が選任されました。

**第3号議案** 社外取締役と監査役の退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、社外取締役保莉伸一、二村浩一、狩野省市の各氏ならびに常勤監査役雨宮募氏及び社外監査役岩崎俊隆、澤村正彰の両氏に対し、それぞれの退任時に、就任から本総会終結までの期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することに決定いたしました。

**第4号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を「年額2億円以内（うち社外取締役分年額1,500万円以内）」へ改定することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会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	今 井 徹
代 表 取 締 役 社 長	佐 藤 盛 三
専務取締役上席執行役員	平 井 俊 雄
取 締 役	保 苺 伸 一
取 締 役	二 村 浩 一
取 締 役	狩 野 省 市
上 席 執 行 役 員	浅 田 安 彦
上 席 執 行 役 員	宇佐美 芳 夫
上 席 執 行 役 員	乙 部 克 巳
上 席 執 行 役 員	小 牧 亨
執 行 役 員	千 田 哲 也
執 行 役 員	西 牧 英 雄
執 行 役 員	加 藤 尚 志
執 行 役 員	吉 田 智 仙
執 行 役 員	樋 浦 昇

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74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払渡し期間中（2020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。

なお、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」を同封しておりますのでご確認ください。