

株 主 各 位

愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
株式会社 東海理化電機製作所
 取締役社長 牛 山 雄 造

第64回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。
 このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申しあげます。
 さて、本日開催の当社第64回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第64期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 本件は、上記各事項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ました。
 この結果、期末における株主配当金は、1株につき14円と決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき30円となります。

- 第2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。
 変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の定員) 第18条 当会社の取締役は、<u>23</u>名以内とする。 (取締役の責任免除) 第27条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の定員) 第18条 当会社の取締役は、<u>16</u>名以内とする。 (取締役の責任免除) 第27条 (現行どおり) ② <u>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。</u></p>

第3号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり取締役に木下 潔、牛山雄造、加藤 茂、恒川清、後藤 真、岩田 仁、石田昭二、服部峰雄、濱本忠直、平野 均、森 幹宏、河口憲司、中村弘之、脇谷忠志、谷野雅春の各氏が再選され、新たに白崎慎二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、白崎慎二氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に西尾 弘氏が再選され、新たに西村雄治、笹津恭士、堀江正樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、笹津恭士、堀江正樹の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役22名および監査役5名に対し、役員賞与総額1億5,588万円（取締役分1億4,053万円、監査役分1,535万円）を支給することが承認可決されました。

第6号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員および従業員ならびに当社関係会社の取締役に對しストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、および会社法第361条の規定に従い、金銭でない報酬として当社取締役（社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権の算定方法について承認可決されました。

第7号議案 執行役員制度導入に伴う新株予約権の権利行使条件変更の件

本件は、原案どおり執行役員制度導入に伴う措置として、すでに承認された平成17年6月21日開催の第58回定時株主総会における第4号議案、平成18年6月21日開催の第59回定時株主総会における第6号議案、平成19年6月20日開催の第60回定時株主総会における第5号議案、平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会における第5号議案、平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会における第5号議案、平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会における第5号議案の決議内容を一部変更することについて承認可決されました。

第8号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 土屋隆興、佐々木芳輝、水野隆文、武馬宏治、大林良弘、松山昌樹、佐藤幸喜および退任監査役 久保田一久、上坂凱勇、白崎慎二の各氏に対し、当社における所定の基準に従い、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、贈呈の時期、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それぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役・代表取締役および執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

※ 取締役会長 会長執行役員	木 下 潔	常務取締役 常務執行役員	濱 本 忠 直
※ 取締役社長 社長執行役員	牛 山 雄 造	常務取締役 常務執行役員	平 野 均
※ 取締役副社長 副社長執行役員	加 藤 茂	常務取締役 常務執行役員	森 幹 宏
※ 取締役副社長 副社長執行役員	恒 川 清	常務取締役 常務執行役員	河 口 憲 司
専務取締役 専務執行役員	後 藤 真	常務取締役 常務執行役員	中 村 弘 之
専務取締役 専務執行役員	岩 田 仁	常務取締役 常務執行役員	脇 谷 忠 志
専務取締役 専務執行役員	石 田 昭 二	常務取締役 常務執行役員	谷 野 雅 春
常務取締役 常務執行役員	服 部 峰 雄	取 締 役	白 崎 慎 二
常 勤 監 査 役	西 尾 弘	監 査 役	笹 津 恭 士
常 勤 監 査 役	西 村 雄 治	監 査 役	加 藤 光 久
		監 査 役	堀 江 正 樹
執 行 役 員	武 馬 宏 治	執 行 役 員	加 藤 幹 夫
執 行 役 員	大 林 良 弘	執 行 役 員	野 口 和 彦
執 行 役 員	松 山 昌 樹	執 行 役 員	後 藤 雅 一
執 行 役 員	佐 藤 幸 喜	執 行 役 員	田 中 吉 弘

(注) ※印は、代表取締役であります。

以 上

配当金のお支払いのお知らせ

第64期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月16日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上