

平成28年6月28日

株主各位

広島市中区小網町6番12号

株式会社 中 電 工

代表取締役会長 神 出 亨

第100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、厚くお礼申しあげます。

このたびの平成28年熊本地震により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第100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、ご通知申し上げます。

なお、「第100期 I R 通信」を1部同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第100期（自平成27年4月1日
至平成28年3月31日）事業報告、
連結計算書類および計算書類の内容報告
の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類お
よび計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第100期連結
計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を
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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役
役に伊藤聖彦、畝由紀男、榎田好一、緒方
秀文、小畑博文、金山隆幸、國木恒久、熊
崎村夫、神出亨、堤孝信、法宗亨昭（以上
再任）、見立和幸（新任）の12氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松村秀雄、四方田茂（以上新任）の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役分）の報酬額の改定および監査役の報酬額の改定の件
本件は、取締役の確定金額報酬の内、社外取締役分を年額1,300万円以内に改定すること、および監査役の確定金額報酬を年額7,300万円以内に改定することに、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の行使条件の改定の件
本件は、新株予約権の行使の条件を、当社取締役、監査役および役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使できるものとする等に改定することに、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会および監査役会におきまして、次のとおり選定され、就任いたしました。

なお、当社は、最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組むこととしており、取締役会のあり方を、より経営の監視・監督に重点を置く体制としてまいります。

その一環として、権限委譲により業務執行機能を強化し、業務執行責任の明確化を図るため、委任型の役付執行役員制度を導入いたしました。

【取締役】

代表取締役会長 神 出 亨

代表取締役社長 小 畑 博文

代表取締役副社長執行役員 業務全般 考査部担当兼
安全衛生品質環境部担当兼
資材部担当兼
東京本部管掌 畝 由紀男

取締役専務執行役員 技術本部長 金 山 隆 幸

取締役専務執行役員 電力本部長 法 宗 亨 昭

取締役専務執行役員 企画本部長 國 木 恒 久

取締役専務執行役員 営業本部長 伊 藤 聖 彦

取締役専務執行役員 技術本部副本部長兼
技術本部電気技術部長 堤 孝 信

取締役専務執行役員 業務本部長 緒 方 秀 文

取締役専務執行役員 広島統括支社長 熊 崎 村 夫

取締役 (社外取締役) 榎 田 好 一

取締役 (社外取締役) 見 立 和 幸

【監査役】

常任監査役 四方田 茂

監査役 廣 田 充

監査役 (社外監査役) 椎 木 夕 力

監査役 (社外監査役) 川 平 伴 勅

監査役 (社外監査役) 松 村 秀 雄

【役付執行役員】

常務執行役員	岡山統括支社長	延原政行
常務執行役員	東京本部長	上野清文

【執行役員】

執行役員	広島中部支社長	加藤勝文
執行役員	技術本部技術センター長	門野内幸晴
執行役員	島根統括支社長	勝部治政
執行役員	鳥取統括支社長	藪内未男
執行役員	営業本部副本部長兼 営業本部設計部長	増重恭一
執行役員	営業本部海外事業部長	岡崎啓二
執行役員	資材部長	林睦博
執行役員	大阪本部長	西川幸三郎
執行役員	技術本部情報通信技術部長	川谷伸哉
執行役員	山口統括支社長	岡崎誠次
執行役員	業務本部副本部長兼 業務本部人事労務部長	井ノ口啓二
執行役員	企画本部副本部長兼 企画本部情報システム部長	畝本和夫
執行役員	電力本部副本部長兼 電力本部配電安全品質部長	二反田正克
執行役員	企画本部経理部長	松永弘
執行役員	電力本部配電部長	永島正敏

第100期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第100期期末配当金は1株につき41円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただけない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年6月29日～平成28年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以上