

証券コード：7739
2019年3月27日

株 主 各 位

埼玉県秩父市下影森1248番地
キヤノン電子株式会社
代表取締役社長 酒 巻 久

第80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お礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第80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80期（2018年1月1日から2018年12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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第80期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき40円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき80円となり、前期に比べ10円の増配となりました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に酒巻 久、橋元 健、江原孝志、石塚 巧、新井 忠、周 耀民、内山 毅、高橋純一、植竹利雄、豊田正和、内海勝彦、戸茷利和の各氏が再選され、勅使河原隆行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、豊田正和、内海勝彦、戸茷利和の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩村修二、中田清穂の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩村修二、中田清穂の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役9名に対し、取締役賞与総額29,850,000円を支給することに決定いたしました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。また、当社の社外取締役を除く取締役10名に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権について、その総額を年額1億円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内であります。

以 上

お 知 ら せ

■代表取締役および役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	酒 卷	久
代表取締役副社長	橋 元	健
専務取締役	江 原 孝	志
専務取締役	石 塚	巧
常務取締役	新 井	忠
常務取締役	周	耀 民
常務取締役	内 山	毅
常務取締役	高 橋 純	一
常務取締役	植 竹 利	雄

■常勤監査役の選定について

本定時株主総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に川名達也氏および林 潤一郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

ご案内

1. 期末配当金のお支払いについて

第80期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。

■口座振込をご指定でない方は、同封の「第80期期末配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局において、払渡し期間内（2019年3月28日から2019年5月7日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご希望される場合は、お取引の証券会社へお問い合わせください。

2. 単元未満株式の買増・買取制度について

当社では単元株式数を100株としておりますので、100株に満たない株式（1～99株）については市場においてお取引できませんが、以下のお手続きが可能ですのでご案内申しあげます。

① 買増制度

単元に不足する株数を買い増ししていただき、単元株式に整理する制度です。例えば現在50株をお持ちの場合、当社より50株買い増ししていただき、100株に整理します。

② 買取制度

単元未満株式を当社が買い取らせていただく制度です。

お手続きをご希望の株主様は、お取引の証券会社にてお手続きください。証券会社とお取引がない場合は、株主名簿管理人（みずほ信託銀行株式会社、0120-288-324（フリーダイヤル））までお問い合わせください。

3. 招集通知について

第80期定時株主総会招集ご通知は、当社ホームページに掲載しております。

<https://www.canon-elec.co.jp/>