

平成24年6月28日

株 主 各 位

横浜市金沢区福浦三丁目10番地
日本発条株式会社
代表取締役社長 玉村 和己

第92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、本日開催の第92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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第92期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第92期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記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、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、買収防衛策に関する条文を定款から削除することとして、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に河久保光茂、嘉戸廣之、梅林 彰（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堀江 均、小森 晋（以上重任）、清水健二（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役 堀江 均、小森 晋の両氏は社外監査役であります。

第5号議案

監査役補欠者1名選任の件

本件は、監査役補欠者として末 啓一郎氏を選任することとして、原案どおり承認可決されました。

なお、末 啓一郎氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は6月29日からお支払いを開始いたしますので、同封の「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でお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご高覧ください。

以 上

役員の新体制について

本総会終了後に開催されました取締役会において、当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

<取締役・監査役>

代表取締役会長	佐々木 謙 二	常 勤 監 査 役	高 橋 秀 敏
代表取締役社長	玉 村 和 己	常 勤 監 査 役	清 水 健 二
代表取締役副社長	山 口 努	監 査 役	堀 江 均 晋
代表取締役副社長	糸 井 孝 夫	監 査 役	小 森 晋
取 締 役	河久保 光 茂		
取 締 役	嘉 戸 廣 之		
取 締 役	梅 林 彰		

<執 行 役 員>

社 長	玉 村 和 己	執 行 役 員	木 村 文 昭
副 社 長	山 口 努	執 行 役 員	茅 本 隆 司
副 社 長	糸 井 孝 夫	執 行 役 員	風 間 俊 男
専務執行役員	河久保 光 茂	執 行 役 員	杉 山 徹 一
専務執行役員	畑 山 薫	執 行 役 員	星 野 秀 一
常務執行役員	嘉 戸 廣 之	執 行 役 員	柴 田 柳 一
常務執行役員	梅 林 彰	執 行 役 員	千 川 進 朗
常務執行役員	平 間 恒 彦	執 行 役 員	堀 本 守 朗
常務執行役員	浜 野 俊 雄	執 行 役 員	貫 本 清 彦
常務執行役員	本 多 明 廣	執 行 役 員	榎 本 英 人
常務執行役員	梅 村 太 郎	執 行 役 員	増 田 耕 人
常務執行役員	森 岡 洋 正	執 行 役 員	酒 井 直 一
常務執行役員	八 代 隆 二	執 行 役 員	大 竹 一 彦
常務執行役員	前 田 正 彦	執 行 役 員	中 大 竹 達 朗
		執 行 役 員	杉 大 中 鳴 浦 修

以 上