

平成23年6月28日

株 主 各 位

本店所在地 東京都目黒区中目黒2丁目9番13号
(連絡先) 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号

恵比寿ガーデンプレイスタワー21階

スタンレー電気株式会社

代表取締役社長 北野 隆典

第106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。

本年3月の東日本大震災により被災された皆さまには心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第106回定時株主総会において、下記のとおり報告並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106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並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106期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に北野隆典、夏坂真喜男、近藤克美、武藤重樹、平塚 豊、古田 透、田辺 徹及び森 正勝の各氏が再選され、新たに富永伸治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森 正勝氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり山口隆太、山内悦嗣、佐久間陽一郎の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山内悦嗣、佐久間陽一郎の両氏は社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役社長に北野隆典氏、取締役副社長に夏坂真喜男氏、専務取締役に近藤克美氏、常務取締役に武藤重樹氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、同日開催されました監査役会の決議により、常勤の監査役に山口隆太氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成23年6月28日現在の当社取締役及び監査役は次のとおりとなっております。

代表取締役社長	北野隆典	取締役	冨永伸治
取締役副社長	夏坂真喜男	取締役	森正勝
専務取締役	近藤克美	常勤監査役	山口隆太
常務取締役	武藤重樹	常勤監査役	古屋滋
取締役	平塚豊	監査役	山内悦嗣
取締役	古田透	監査役	佐久間陽一郎
取締役	田辺徹	監査役	網谷充弘

(注) 取締役 森正勝氏は、社外取締役であります。

監査役 山内悦嗣、佐久間陽一郎、網谷充弘の3氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払について

○第106期期末配当金は、平成23年5月23日開催の取締役会で1株につき13円と決定いたしましたので、同封の「第106期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にて平成23年7月29日までにお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第106期期末配当金計算書」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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

○配当金の口座振込をご指定の方と同様に「第106期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「第106期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。