

(証券コード 1832)

平成23年 6月29日

株 主 各 位

札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

北海電気工事株式会社

取締役社長 吉川 照一

第71回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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。

敬 具

記

報告事項 第71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
および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類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、期末配当を普通株式1株につき金8円（普通配当7円、特別配当1円）とすることに承認可決されました。

なお、期末配当の効力発生日は、平成23年6月30日（木曜日）であります。

第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与として取締役9名に対し総額2,060万円を支給することに承認可決されました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、高光美幸氏、仲野孝氏、仲見俊博氏、畠山樹代実氏、水口勲氏、道上隆敏氏、元永修氏、吉川照一氏、吉本浩昌氏の9名が再選され、新たに浅野博氏、石丸勝之氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石丸勝之氏、吉本浩昌氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、新田義英氏が再選され、新たに山角浩司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新田義英氏、山角浩司氏は、社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役後藤充彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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、時期、方法等については、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上