

(証券コード 1832)

平成24年 6 月27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72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あげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第72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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第72期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、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 7 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24年 6 月28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2,046万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、浅野博、石丸勝之、高光美幸、仲野孝、仲見俊博、畠山樹代実、水口勲、道上隆敏、吉川照一の各氏が再選され、新たに新谷明弘、真弓明彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石丸勝之、真弓明彦の両氏は、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、新たに中村栄作、脇千春の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村栄作、脇千春の両氏は、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、退任取締役元永修氏に対し、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