

平成26年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

日本信号株式会社

代表取締役
社 長 降 旗 洋 平

第131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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第131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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第131期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第131期（平成25年4月1日から平成26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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当期の期末配当は、当社普通株式1株につき金11円（普通配当9円、記念配当2円）と決定いたしました。
なお、年間の配当金は中間配当1株につき5円とあわせまして、1株につき16円となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

1. 本總會終了後開催されました取締役会及び監査役会の決議により、当社役員の体制を以下のとおりといたしました。

代表取締役社長	降 簀 洋 平	取 締 役	米 山 好 映
取 締 役	齊 藤 安 雄	常 勤 監 査 役	川 田 省 二
取 締 役	徳 淵 良 孝	常 勤 監 査 役	吉 川 幸 夫
取 締 役	塚 本 英 彦	監 査 役	末 啓 一 郎
取 締 役	藤 原 健	監 査 役	田 原 良 逸
取 締 役	高 野 利 男		

2. 当社は、執行役員制を導入しており、執行役員の新体制は以下のとおりであります。

※ 最高経営責任者	降 簀 洋 平	執 行 役 員	東 義 則
※ 最高執行責任者	齊 藤 安 雄	執 行 役 員	大 島 秀 夫
※ 専務執行役員	徳 淵 良 孝	執 行 役 員	清 水 一 巳
※ 専務執行役員	塚 本 英 彦	執 行 役 員	清 水 洋 二
※ 常務執行役員	藤 原 健	執 行 役 員	丹 野 信
※ 常務執行役員	高 野 利 男	執 行 役 員	平 野 和 浩
常務執行役員	堀 内 尚 寿	執 行 役 員	寒 川 正 紀

※印の執行役員は取締役を兼務しております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第131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。

1. 配当金領収証によりお受け取りの方

第131回定時株主総会決議に基づき、当期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（平成26年6月26日から平成26年7月28日まで）に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

2. 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込ご指定の方には「**配当金計算書**」及び「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式ご指定の方には「**配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上