証券コード　7517
平成27年6月26日

株　主　各　位

大阪市淀川区木川東四丁目 11 番 3 号
（本社事務所）
東京都品川区南大井五丁目 17 番 9 号
黒田電気株式会社
取締役兼代表執行役社長　細川　浩一

第 80 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、本日開催いたしました当社第 80 期定時株主総会におきまして、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 80 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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委員会の連結計算書類結果報告の件
2. 第 80 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

なお、上記連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書を当社のホームページ（http://www.kuroda-electric.co.jp）に掲載しておりますのでこちらでもご覧いただけます。

決議事項

第１号議案　取締役６名選任の件

本件は、提案のとおり取締役に金子 孝、黒田信行、細川浩一、常山邦雄、岡田重俊、山下 淳の６名が選任されました。

第２号議案　補欠社外取締役１名選任の件

本件は、提案のとおり補欠社外取締役に斎藤輝夫が選任されました。

以　上