証券コード　6841
平成26年６月25日

株　主　各　位

東京都武蔵野市中町二丁目９番32号
横河電機株式会社
代表取締役社長　西島剛志

第138回定時株主総会決議のお知らせ

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第138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お知らせ申し上げます。

敬　具

記

報告事項

１．第138期（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

２．第138期（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき６円（中間配当金を含め１株につき年12円）と決定いたしました。

第２号議案　取締役９名選任の件

本件は、原案どおり海堀周造、西島剛志、黒須　聡、奈良　寿、棚橋康郎、浦野光人の６氏が再任され、新たに中原正俊、穴吹淳一、宇治則孝の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案どおり新たに山下　泉氏が選任され、就任いたしました。

以　上

なお、各議案についての議決権行使結果は、臨時報告書（金融庁EDINET）及び当社ウェブサイト（http://www.yokogawa.co.jp/）に掲載いたします。（平成26年６月26日掲載予定）

平成26年６月25日現在の取締役及び監査役は次のとおりであります。

代表取締役会長	海堀周造	常勤監査役	小柳敬史
代表取締役社長	西島剛志	常勤監査役	牧野清
取締役	黒須聡	監査役	麻崎秀人
取締役	奈良寿	監査役	宍戸善一
取締役	中原正俊	監査役	山下泉
取締役	穴吹淳一		
取締役	棚橋康郎		
取締役	浦野光人		
取締役	宇治則孝		

（注）１．取締役　棚橋康郎、浦野光人、宇治則孝の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役　麻崎秀人、宍戸善一、山下　泉の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役　棚橋康郎、浦野光人、宇治則孝の３氏及び監査役　宍戸善一、山下　泉の両氏は、東京証券取引所の規程に定める独立役員であります。

第138期期末配当金のお支払いについて

第138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上げます。
同封の書類をご確認ください。

領収証でお受け取りの方　：「配当金計算書」「配当金領収証」
銀行口座振込をご指定の方　：「配当金計算書」「お振込先について」
株式数比例配分方式ご指定の方：「配当金計算書」「配当金のお受け取り方法について」

ご案内

【単元未満株式（100株未満の株式）の買取・買増制度について】
単元未満株式については、当社による買取または当社からの買増により、100株単位に整理することができます。ご希望の株主様は、お取引の証券会社にお申し出ください。
なお、証券会社の口座で単元未満株式を管理されていない場合は、みずほ信託銀行へお申し出ください。買取・買増のお手続にあたり、当社へお支払いいただく手数料は無料です。

（お問合せ先）特別口座管理機関・株主名簿管理人　みずほ信託銀行　証券代行部
電話　0120-288-324（フリーダイヤル）受付時間　９：00～17：00（土日休日を除く）