

平成25年6月26日

# 株 主 各 位

群馬県太田市新田早川町3番地

## 澤藤電機株式会社

代表取締役社長 上 田 英 樹

### 第117回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第117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**
1. 第117期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類なら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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査  
結果を報告いたしました。
  2. 第117期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
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ました。  
これにより、当期の期末配当金は、1株につき6円となります。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に、上田英樹、山谷光正、小原賢二、  
田中幸二、瀬尾信一郎、中川幸宏、和具健治、遠藤 真、渡部尚由紀、  
曾根 健の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、取締役和具健治氏及び遠藤 真氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に、安達美智雄氏が選任され、就任い  
たしました。  
なお、監査役安達美智雄氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって取締役を退任された、市川正和氏、金久保康夫氏、加藤芳宏氏ならびに監査役を退任された、宮木正彦氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで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、原案どおり当事業年度末時点の取締役8名及び監査役4名に対し、役員賞与を総額21,588,000円（取締役分18,988,000円、監査役分2,600,000円）を支給することで承認可決されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 代表取締役社長   | 上 田 英 樹   |
| 専 務 取 締 役 | 山 谷 光 正   |
| 常 務 取 締 役 | 小 原 賢 二   |
| 常 務 取 締 役 | 田 中 幸 二   |
| 常 務 取 締 役 | 瀬 尾 信 一 郎 |
| 常 務 取 締 役 | 中 川 幸 宏   |

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

|           |       |
|-----------|-------|
| 常 勤 監 査 役 | 藤 尾 清 |
|-----------|-------|