

平成21年 6月25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 高 田 清 志

第113回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第113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113期（平成20年4月1日から平成21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113期（平成20年4月1日から平成21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** 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、高田清志、青柳 豊、
瀬尾信一郎、中川幸宏、岡崎清英、長田雅裕、棚橋慈孝、角田
保博、渡部尚由紀、加藤芳宏の10氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。
なお、取締役岡崎清英氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって取締役を退任された、寺澤通高氏、怒 寛氏に対し、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、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会に一任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   | 高 田 清 志   |
| 常 務 取 締 役 | 青 柳 豊     |
| 常 務 取 締 役 | 瀬 尾 信 一 郎 |
| 常 務 取 締 役 | 中 川 幸 宏   |