

平成15年 6 月26日

# 株 主 各 位

東京都練馬区豊玉北 6 丁目15番14号

## 澤藤電機株式会社

代表取締役社長 上 光 勲

### 第107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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第107回定時株主総会におきまして、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 第107期（平成14年 4 月 1 日から平成15年 3 月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、招集ご通知添付書類の第107期報告書により、ご報告いたしました。

#### 決 議 事 項

第 1 号議案 第107期損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、誠に遺憾ながら無配とさせていただきますこととなりました。

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。

変更の内容は後記の「定款変更内容」のとおりであります。

第 3 号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、上光 勲、竹内正行、岡本勝幸、柴田政春、松本和男、板倉勝洋、青柳 豊、石川孝明、坂本伊知郎の 9 氏が再選され、また、志村勝己、瀬尾信一郎の 2 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役松本和男氏は、商法第188条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役全員任期満了につき4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、川村政司、小澤哲夫、鈴木孝幸の3氏が再選され、また、三宅信弘氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、監査役鈴木孝幸氏ならびに監査役三宅信弘氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任された興水俊光氏ならびに監査役を退任された津山隆三氏に対し、相当額の範囲内で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、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議にそれぞれ一任されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 上 光 勲   |
| 専 務 取 締 役 | 竹 内 正 行 |
| 常 務 取 締 役 | 岡 本 勝 幸 |
| 常 務 取 締 役 | 柴 田 政 春 |

また、本総会終了後監査役の互選により常勤の監査役が次のとおり選任され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役      川 村 政 司

## 定款変更内容

(下線を付した部分は変更部分を示します。)

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 8 条 (株式の取扱い)</p> <p>株式の名義書換・実質株主名簿への記載・質権の登録・信託財産の表示・株券の交付および単元未満株式の買取り・その他株式に関する手続ならびにその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。</p> <p>第 9 条 (名義書換代理人)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 当社は、株式につき名義書換代理人をおく。</li> <li>2. 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。</li> <li>3. 当社の株主名簿および実質株主名簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備えおき、株式の名義書換・実質株主名簿への記載・質権の登録・信託財産の表示・株券の交付・単元未満株式の買取りおよび諸届出の受理・その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</li> </ol> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>第25条 (決議方法)</p> <p>取締役会の議事は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で決定する。</p> <p>(新設)</p> <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>第32条～第33条</p> <p>(条文省略)</p> | <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 8 条 (株式取扱規程)</p> <p><u>当社の株券の種類ならびに株式の名義書換・実質株主名簿への記載または記録・質権の登録・信託財産の表示・株券の再発行・単元未満株式の買取り・その他株式に関する手続ならびにその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。</u></p> <p>第 9 条 (名義書換代理人)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 当社は、株式につき名義書換代理人をおく。</li> <li>2. 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。</li> <li>3. 当社の株主名簿、<u>実質株主名簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備えおき、株式の名義書換・実質株主名簿への記載または記録・質権の登録・信託財産の表示・株券の交付・単元未満株式の買取りおよび諸届出の受理・その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></li> </ol> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>第25条 (決議方法)</p> <p>取締役会の<u>決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。</u></p> <p>第32条 (取締役の責任免除)</p> <p><u>当社は、商法第266条第1項第5号の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任につき、その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大なる過失がない場合には、取締役会の決議により、商法第266条第12項、同条第17項および同条第18項に定める限度額の範囲内で、賠償の責めに任ずるべき額を免除することができる。</u></p> <p style="text-align: center;">第 5 章 監査役および監査役会</p> <p>第33条～第34条</p> <p>(現行どおり)</p> |

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第34条（任期）<br/>監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>第35条～第36条<br/>（条文省略）</p> <p>第37条（決議方法）<br/>監査役会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数で決定する。</p> <p>第38条～第41条<br/>（条文省略）<br/>（新設）</p> <p>第6章 計 算<br/>第42条～第45条<br/>（条文省略）</p> | <p>第35条（任期）<br/>監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>第36条～第37条<br/>（現行どおり）</p> <p>第38条（決議方法）<br/>監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。ただし、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条の3第1項但し書きに定める事項の決議は、監査役の全員一致をもって行う。</p> <p>第39条～第42条<br/>（現行どおり）</p> <p>第43条（監査役の実任免除）<br/>当社は、商法第266条第1項第5号の行為に関する監査役（監査役であった者を含む。）の責任につき、その監査役が職務を行うにつき善意にしかつ重大なる過失がない場合には、取締役会の決議により、商法第280条第1項で準用する商法第266条第12項に定める限度額の範囲内で、賠償の責めに任ずるべき額を免除することができる。</p> <p>第6章 計 算<br/>第44条～第47条<br/>（現行どおり）</p> |

~~~~~

### 決算公告の電子化について

当社は当期より日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて、貸借対照表ならびに損益計算書を当社ホームページに掲載することといたしましたので、ご案内申し上げます。

当社ホームページアドレスは次のとおりです。

ホームページアドレス <http://www.sawafuji.co.jp/html/ir1.htm>