

平成15年6月9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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記参考書類をご検討下さいますして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご捺印の上、平成15年6月25日までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成15年6月26日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都練馬区豊玉上2丁目23番10号
練馬産業会館 2階講堂
3. 会議の目的事項
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
決議事項
第1号議案 第107期損失処理案承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」2頁から4頁に記載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
第4号議案 監査役全員任期満了につき4名選任の件
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

以 上

(招集通知に添付すべき計算書類および監査報告書謄本)
(は、別添の第107期報告書のとおりであります。)

~~~~~  
( 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙 )  
( を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。 )

## 議決権の行使についての参考書類

1 . 総株主の議決権の数 21,438個

### 2 . 議案および参考事項

#### 第1号議案 第107期損失処理案承認の件

議案の内容は、別添の第107期報告書（20頁）に記載のとおりであります。

当期は、1億93百万円の利益を計上いたしましたが、前期の繰越損失3億10百万円を一掃するまでに至りませんでしたので、株主の皆様には誠に申し訳けなく存じますが、無配とさせていただきます、当期末処理損失をそのまま次期へ繰り越すことといたしたいと存じます。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1 . 変更の理由

(1) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年法律第149号）が平成14年5月1日に施行され、監査役の任期の伸長・取締役および監査役の責任軽減制度の創設等が行われました。これに伴い、現行定款第34条（任期）を変更するとともに、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮し、積極的に職務を遂行できるように、特に必要があると認めるときには、取締役会の決議により法令の定める範囲内で責任を免除できる旨の規定を新設するものであります。

(2) 「商法等の一部を改正する法律」（平成14年法律第44号）が平成15年4月1日に施行され、株券失効制度の創設等が行われました。これに伴い、現行定款第8条（株式の取扱い）および現行定款第9条（名義書換代理人）の変更を行うものであります。

(3) その他、上記の変更にあわせ必要な表現の修正を行うとともに、条文の新設に伴い条数の変更を行うものであります。

なお、第32条の新設につきましては、監査役会の全員一致による同意を得ております。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2章 株 式<br/>第8条(株式の取扱い)<br/>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)<br/>1. 当社は、株式につき名義書換代理人をおく。<br/>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。<br/>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。</p> <p>第4章 取締役および取締役会<br/>第25条(決議方法)<br/>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。<br/>(新設)</p> <p>第5章 監査役および監査役会<br/>第32条～第33条<br/>(条文省略)<br/>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2章 株 式<br/>第8条(株式取扱規程)<br/>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。</p> <p>第9条(名義書換代理人)<br/>1. 当社は、株式につき名義書換代理人をおく。<br/>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。<br/>3. 当社の株主名簿、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。</p> <p>第4章 取締役および取締役会<br/>第25条(決議方法)<br/>取締役会の決議は、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。</p> <p>第32条(取締役の責任免除)<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。</p> <p>第5章 監査役および監査役会<br/>第33条～第34条<br/>(現行どおり)<br/>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> |

| 現 行 定 款                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第35条～第36条<br>(条文省略)<br>第37条(決議方法)<br><u>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。</u> | 第36条～第37条<br>(現行どおり)<br>第38条(決議方法)<br><u>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、監査役的全員一致をもって行う。</u>                                                                        |
| 第38条～第41条<br>(条文省略)<br>(新設)                                                         | 第39条～第42条<br>(現行どおり)<br>第43条(監査役の責任免除)<br><u>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。</u> |
| 第6章 計 算<br>第42条～第45条<br>(条文省略)                                                      | 第6章 計 算<br>第44条～第47条<br>(現行どおり)                                                                                                                                                                               |

### 第3号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件

現任取締役10名は、本總會終結の時をもって全員任期満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員することとし、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏 名<br>生 年 月 日            | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 上 光 勲<br>昭和14年<br>10月20日生 | 昭和37年4月 日野自動車工業株式会社<br>(現日野自動車株式会社)<br>入社<br>昭和62年10月 同社第三研究部長<br>平成5年6月 同社取締役H I M R 開発室<br>長兼エンジン研究室長<br>平成9年6月 同社常務取締役<br>平成10年6月 当社監査役<br>平成11年6月 日野自動車株式会社常務執<br>行役員<br>平成13年6月 当社取締役副社長<br>平成14年6月 当社取締役社長<br>現在にいたる | 10,000株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>生年月日                | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | 竹内正行<br>昭和17年生<br>5月26日生  | 昭和36年4月 本田技研工業株式会社入社<br>平成6年7月 同社日本本部国内二輪本部<br>浜松製作所汎用機工場商品<br>技術室室長<br>平成8年6月 当社取締役第二事業本部副<br>事業本部長<br>平成10年6月 当社常務取締役第二事業本<br>部長<br>平成14年5月 当社常務取締役生産本部長<br>平成14年6月 当社専務取締役生産本部長<br>現在にいたる                   | 10,000株    |
| 3     | 岡本勝幸<br>昭和16年生<br>6月25日生  | 昭和39年4月 当社入社<br>平成3年7月 当社電子機器設計部長<br>平成7年4月 当社第一事業本部開発部長<br>平成8年6月 当社取締役第一事業本部副<br>事業本部長兼第一事業本部<br>開発部長<br>平成12年6月 当社常務取締役第一事業本<br>部長<br>平成14年5月 当社常務取締役<br>現在にいたる                                             | 10,000株    |
| 4     | 柴田政春<br>昭和18年生<br>1月2日生   | 昭和40年4月 日野自動車工業株式会社<br>(現日野自動車株式会社)<br>入社<br>平成7年4月 同社経理部長<br>平成9年6月 同社取締役経理部長<br>平成11年6月 同社執行役員<br>平成12年6月 神戸日野自動車株式会社常<br>務取締役<br>平成13年6月 当社常務取締役<br>現在にいたる                                                  | 10,000株    |
| 5     | 松本和男<br>昭和18年生<br>3月27日生  | 昭和43年4月 日本電装株式会社(現株式<br>会社デンソー)入社<br>平成2年12月 同社C I M推進室長<br>平成7年3月 同社取締役<br>平成10年6月 同社常務取締役<br>平成11年6月 当社取締役<br>現在にいたる<br>平成14年6月 株式会社デンソー専務取締<br>役<br>現在にいたる                                                  | 0株         |
| 6     | 板倉勝洋<br>昭和17年生<br>10月18日生 | 昭和36年4月 当社入社<br>平成2年4月 当社工場技術部長兼C M推<br>進室付参与<br>平成3年7月 当社生産技術部長兼生産企<br>画室付参与<br>平成7年4月 当社工場技術部長<br>平成8年6月 当社取締役第一事業本部製<br>造部長<br>平成12年6月 当社取締役第一事業本部副<br>事業本部長<br>平成14年5月 当社取締役電装事業本部長<br>兼生産本部副本部長<br>現在にいたる | 6,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>生年月日                | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7     | 青柳 豊<br>昭和21年生<br>7月10日生  | 昭和44年4月 当社入社<br>平成6年10月 当社第三事業本部製造部長<br>平成10年6月 当社取締役第三事業本部副<br>事業本部長兼第三事業本部<br>製造部長<br>平成11年10月 当社取締役第三事業本部副<br>事業本部長兼第三事業本部<br>事業企画部長<br>平成14年5月 当社取締役汎用事業本部副<br>事業本部長兼生産本部副本<br>部長<br>平成14年10月 当社取締役環境安全部長<br>平成15年4月 当社取締役生産本部機械加<br>工部長兼環境安全部長<br>現在にいたる | 6,000株     |
| 8     | 石川孝明<br>昭和17年<br>10月21日生  | 昭和37年4月 当社入社<br>平成9年4月 当社第二事業本部製造部長<br>平成12年6月 当社取締役第二事業本部製<br>造部長<br>平成13年4月 当社取締役第二事業本部副<br>事業本部長兼第二事業本部<br>製造部長<br>平成14年5月 当社取締役汎用事業本部長<br>兼生産本部副本部長<br>現在にいたる                                                                                             | 10,000株    |
| 9     | 坂本伊知郎<br>昭和29年<br>8月6日生   | 昭和54年4月 当社入社<br>平成10年11月 当社第二事業本部営業部長<br>平成14年6月 当社取締役汎用事業本部営<br>業部長<br>現在にいたる<br>他の会社の代表状況<br>マーコン サワフジ Ltd. 取締役社<br>長                                                                                                                                       | 6,000株     |
| 10    | 志村勝己<br>昭和19年<br>5月16日生   | 昭和43年4月 当社入社<br>平成7年4月 当社購買部長<br>現在にいたる<br>他の会社の代表状況<br>株式会社エス・テー・エス取締役社<br>長                                                                                                                                                                                 | 8,000株     |
| 11    | 瀬尾信一郎<br>昭和27年<br>10月13日生 | 昭和53年1月 当社入社<br>平成11年4月 当社第一事業本部営業部長<br>平成14年5月 当社電装事業本部営業部長<br>平成15年4月 当社電装事業本部営業部長<br>兼市販サービス部長<br>現在にいたる                                                                                                                                                   | 10,000株    |

(注) 1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

2. 松本和男氏は、商法第188条第2項7号ノ2に定める社外取締  
役の候補者であります。

#### 第4号議案 監査役全員任期満了につき4名選任の件

現任監査役4名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

| 候補者番号 | 氏名<br>生年月日                 | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 川村 政司<br>昭和15年生<br>10月19日生 | 昭和35年3月 当社入社<br>平成2年6月 当社取締役経理部長兼総務部長<br>平成6年6月 当社常務取締役経理部長兼事業開発促進室長<br>平成6年10月 当社常務取締役<br>平成14年6月 当社常勤監査役<br>現在にいたる                                        | 10,000株    |
| 2     | 小澤 哲夫<br>昭和16年生<br>7月4日生   | 昭和35年4月 当社入社<br>平成6年10月 当社経理部長<br>平成13年4月 当社経理部付<br>平成13年6月 当社常勤監査役<br>現在にいたる                                                                               | 6,000株     |
| 3     | 鈴木 孝幸<br>昭和14年生<br>12月1日生  | 昭和33年4月 日野自動車工業株式会社（現日野自動車株式会社）入社<br>平成3年10月 同社HIMR開発室長<br>平成7年6月 同社取締役エンジンR D部長<br>平成10年6月 同社常務取締役<br>平成12年6月 同社専務取締役<br>現在にいたる<br>平成14年6月 当社監査役<br>現在にいたる | 0株         |
| 4     | 三宅 信弘<br>昭和18年生<br>11月29日生 | 昭和44年4月 通商産業省（現経済産業省）入省<br>平成7年7月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社<br>平成8年6月 同社技術企画部長<br>平成9年6月 同社取締役<br>平成13年6月 同社常務取締役<br>現在にいたる                                     | 0株         |

(注) 1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

2. 鈴木孝幸氏ならびに三宅信弘氏は、「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の候補者であります。

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

取締役輿水俊光氏および監査役津山隆三氏は任期満了により本総会終結の時をもって退任されますので、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い、従来の慣例等を勘案し、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく、その具体的金額、贈呈の時期、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ご一任願いたいと存じます。

退任される両氏の略歴は次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                                       |
|------|------------------------------------------|
| 輿水俊光 | 平成元年3月 当社取締役<br>平成6年6月 当社常務取締役<br>現在にいたる |
| 津山隆三 | 平成9年6月 当社監査役<br>現在にいたる                   |

以上

# 第107回定時株主総会招集日時および場所

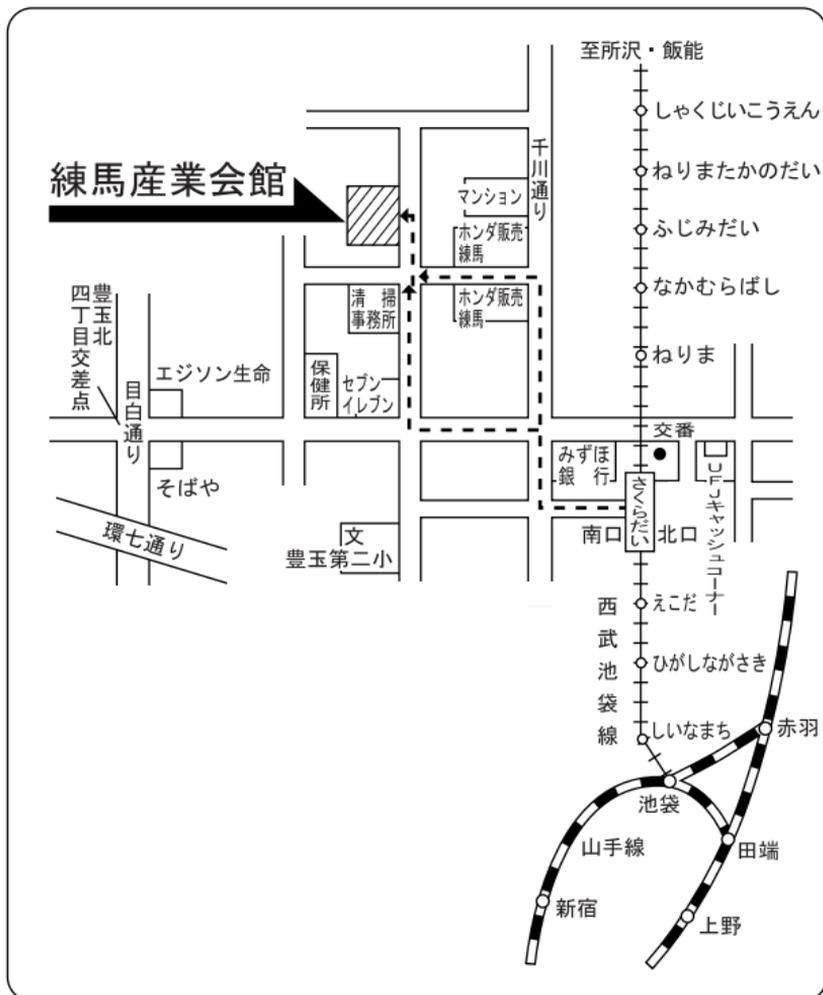
日 時 平成15年6月26日（木曜日）午前10時

場 所 東京都練馬区豊玉上2丁目23番10号

練馬産業会館 2階講堂

T E L 03(3991)0530

## 株主総会会場ご案内図



### <交通>

西武池袋線桜台駅南口下車徒歩5分

(ご注意) 急行・準急は停車しませんので、各駅停車をご利用下さい。

# メ 毛 欄

# メ 毛 欄