

平成16年6月25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

取締役社長 上 光 勲

第108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108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 第108期（平成15年4月1日から平成16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108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108期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（配当金は、1株につき3円）

第 2 号 議 案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、上光 勲、竹内正行、柴田政春、板倉勝洋、石川孝明、松本和男、坂本伊知郎、志村勝己、瀬尾信一郎の9氏が再選され、また、仲村伸一郎、寺澤通高、長田雅裕の3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 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、青柳 豊氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4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岡本勝幸、青柳 豊の両氏ならびに監査役を退任された小澤哲夫氏に対し、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いて、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 | 柴 田 政 春 |
| 常 務 取 締 役 | 板 倉 勝 洋 |
| 常 務 取 締 役 | 石 川 孝 明 |

また、本総会終了後開催の監査役会において、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 | 青 柳 豊 |
|-----------|-------|