

平成16年6月7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108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ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、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいますように、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印の上、平成16年6月24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16年6月25日（金曜日）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
決議事項
第1号議案 第108期利益処分案承認の件
第2号議案 取締役12名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
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

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108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くだ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 21,468個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第108期利益処分案承認の件

議案の内容につきましては、別添の第108期報告書（18頁）に記載のとおりであります。

当期の利益配当金につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開に備えるため、内部留保につとめてまいるとともに、株主の皆様のご支援にお応えするため、1株につき3円とさせていただきたいと存じます。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（11名）は、本総会の終結の時をもって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12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 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 昭和14年 10月20日生	昭和37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 昭和62年10月 同社第三研究部長 平成5年6月 同社取締役H I M R 開発室 長兼エンジン研究室長 平成9年6月 同社常務取締役 平成10年6月 当社監査役 平成11年6月 日野自動車株式会社常務執 行役員 平成13年6月 当社取締役副社長 平成14年6月 当社取締役社長 現在にいたる	10,000株
2	竹内正行 昭和17年 5月26日生	昭和36年4月 本田技研工業株式会社入社 平成6年7月 同社日本本部国内二輪本部 浜松製作所汎用機工場商品 技術室室長 平成8年6月 当社取締役第二事業本部副 事業本部長 平成10年6月 当社常務取締役第二事業本 部長 平成14年5月 当社常務取締役生産本部長 平成14年6月 当社専務取締役生産本部長 平成15年6月 当社専務取締役汎用事業本 部長 平成16年3月 当社専務取締役事業本部長 現在にいたる	10,000株

候補者番号	氏名 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
3	柴田政春 昭和18年1月2日生	昭和40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 平成7年4月 同社経理部長 平成9年6月 同社取締役経理部長 平成11年6月 同社執行役員 平成12年6月 神戸日野自動車株式会社常務取締役 平成13年6月 当社常務取締役 現在にいたる	10,000株
4	板倉勝洋 昭和17年10月18日生	昭和36年4月 当社入社 平成2年4月 当社工場技術部長兼CM推進室付参与 平成3年7月 当社生産技術部長兼生産企画室付参与 平成7年4月 当社工場技術部長 平成8年6月 当社取締役第一事業本部製造部長 平成12年6月 当社取締役第一事業本部副事業本部長 平成14年5月 当社取締役電装事業本部長兼生産本部副本部長 平成15年6月 当社取締役電装事業本部長 平成16年3月 当社取締役事業本部副事業本部長 現在にいたる	10,000株
5	石川孝明 昭和17年10月21日生	昭和37年4月 当社入社 平成9年4月 当社第二事業本部製造部長 平成12年6月 当社取締役第二事業本部製造部長 平成13年4月 当社取締役第二事業本部副事業本部長兼第二事業本部製造部長 平成14年5月 当社取締役汎用事業本部長兼生産本部副本部長 平成15年6月 当社取締役生産本部長 現在にいたる	10,000株
6	松本和男 昭和18年3月27日生	昭和43年4月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社 平成2年12月 同社CIM推進室長 平成7年3月 同社取締役 平成10年6月 同社常務取締役 平成11年6月 当社取締役 現在にいたる 平成14年6月 株式会社デンソー専務取締役 現在にいたる 他の会社の代表状況 株式会社デンソー代表取締役	-

候補者番号	氏名 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	坂本伊知郎 昭和29年 8月6日生	昭和54年4月 当社入社 平成10年11月 当社第二事業本部営業部長 平成14年6月 当社取締役汎用事業本部営業部長 平成15年6月 当社取締役汎用事業本部副事業部長 平成16年3月 当社取締役事業本部副事業本部長 現在にいたる 他の会社の代表状況 マーコン サワフジ Ltd. 取締役社長	6,000株
8	志村勝己 昭和19年 5月16日生	昭和43年4月 当社入社 平成7年4月 当社購買部長 平成15年6月 当社取締役購買部長 現在にいたる 他の会社の代表状況 株式会社エス・テー・エス 取締役社長	8,000株
9	仲村伸一郎 昭和24年 3月6日生	昭和46年3月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社) 入社 平成10年1月 同社購買企画部長 平成12年4月 同社調達企画部長 平成16年2月 当社顧問 現在にいたる	6,000株
10	寺澤通高 昭和23年 12月10日生	昭和47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 平成13年5月 同社電子技術R & D部長 平成16年2月 当社顧問 現在にいたる	6,000株
11	瀬尾信一郎 昭和27年 10月13日生	昭和53年1月 当社入社 平成11年4月 当社第一事業本部営業部長 平成14年5月 当社電装事業本部営業部長 平成15年4月 当社電装事業本部営業部長 兼市販サービス部長 平成15年6月 当社取締役電装事業本部営業部長兼市販サービス部長 平成16年3月 当社取締役事業本部第一営業部長兼第三営業部長 現在にいたる	10,000株
12	長田雅裕 昭和28年 3月7日生	昭和53年4月 当社入社 平成11年7月 当社R開発室長 平成15年7月 当社技術研究部長 現在にいたる	6,000株

(注) 1. 松本和男氏は、株式会社デンソーの代表取締役であり、同社は当社の発行済株式総数の9.25%を有する株主であり、当社は同社との間で経常的な取引を行っております。

その他の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項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役小澤哲夫氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の補欠選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 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
青柳 豊 昭和21年 7月10日生	昭和44年4月 当社入社 平成6年10月 当社第三事業本部製造部長 平成10年6月 当社取締役第三事業本部副事業 本部長兼第三事業本部製造部長 平成11年10月 当社取締役第三事業本部副事業 本部長兼第三事業本部事業企画 部長 平成14年5月 当社取締役汎用事業本部副事業 本部長兼生産本部副本部長 平成14年10月 当社取締役環境安全部長 平成15年4月 当社取締役生産本部機械加工部 長兼環境安全部長 平成16年3月 当社取締役生産本部第三製造部 長兼環境安全部長 現在にいたる	6,000株

(注) 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

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

取締役岡本勝幸、青柳 豊の両氏は任期満了により、
また監査役小澤哲夫氏は辞任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、
当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労
金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、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。

退任取締役および退任監査役各氏の略歴は次のとお
りであります。

氏 名	略 歴
岡 本 勝 幸	平成8年6月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 現在にいたる
青 柳 豊	平成10年6月 当社取締役 現在にいたる
小 澤 哲 夫	平成13年6月 当社常勤監査役 平成15年6月 当社監査役 現在にいたる

以 上

第108回定時株主総会招集日時および場所

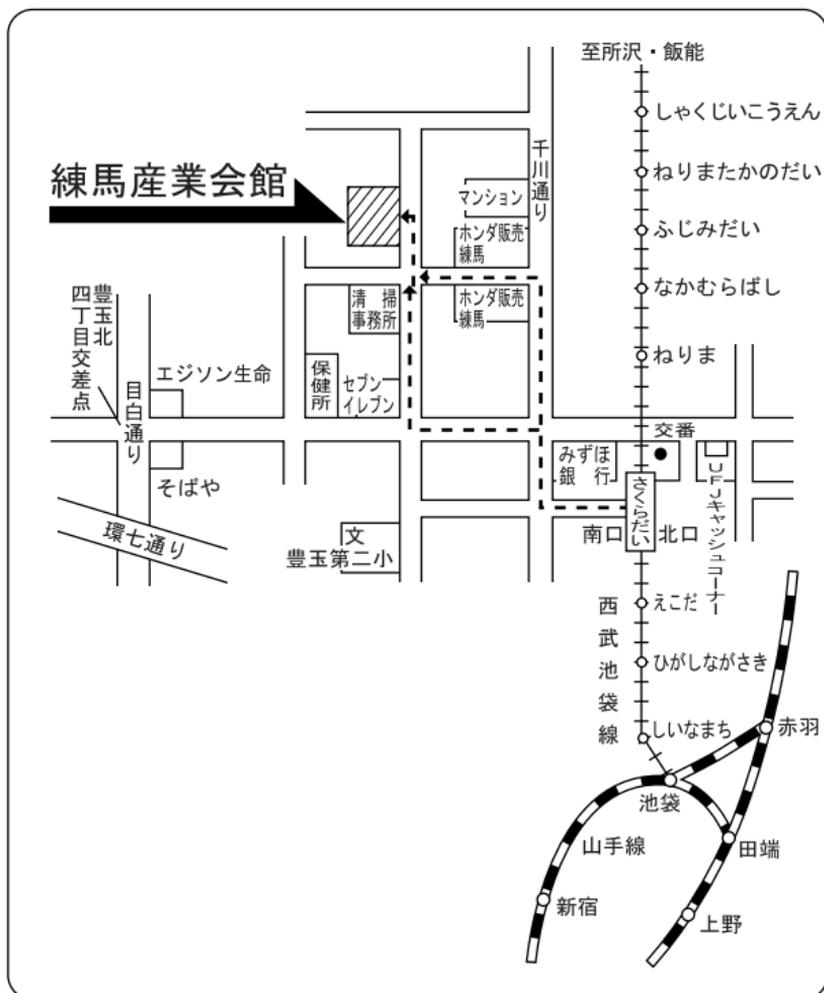
日 時 平成16年6月25日（金曜日）午前10時

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。