

平成17年6月28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109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109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109期（平成16年4月1日から平成17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、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第109期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容と監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案 第109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。
これにより、当期の利益配当金は、1株につき3円となります。
- 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、柴田政春、板倉勝洋、石川孝明、坂本伊知郎、松本和男、志村勝己、

寺澤通高、瀬尾信一郎、長田雅裕の11氏が再選され、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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、萩原文二、竹島 浩の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役萩原文二氏は、「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仲村伸一郎氏ならびに監査役を退任された川村政司、鈴木孝幸の両氏に対し、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
常 務 取 締 役	坂 本 伊 知 郎

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
-----------	-------

