

平成18年6月23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 高田 清志

第110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110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110期（平成17年4月1日から平成18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。
 - 第110期（平成17年4月1日から平成18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110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5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。
- 第3号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、高田清志、坂本伊知郎、柴田政春、板倉勝洋、石川孝明、志村勝己、寺澤通高、花井嶺郎、瀬尾信一郎、長田雅裕、鈴木政勝、中川幸宏の12氏が選任され、

それぞれ就任いたしました。

なお、取締役花井嶺郎氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、高尾光則氏が選任され、就任いたしました。なお、監査役高尾光則氏は、社外監査役であります。また、補欠監査役に、松枝迪夫氏が選任されました。

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上光 勲、竹内正行、松本和男の各氏ならびに監査役を退任された三宅信弘氏に対し、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の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 高 田 清 志 |
| 専 務 取 締 役 | 坂 本 伊知郎 |
| 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 | 志 村 勝 己 |
| 常 務 取 締 役 | 寺 澤 通 高 |

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 青 柳 豊