

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 高 田 清 志

第111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111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111期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
 2. 第111期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、当期の期末配当金は、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。

なお、変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(新設)	<u>第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第16条から第45条	第17条から第46条 (条数繰下げ)

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、板倉勝洋、柴田政春、寺澤通高、岡崎清英、瀬尾信一郎、長田雅裕、鈴木政勝、中川幸宏、棚橋慈孝、怒 寛、角田保博の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役岡崎清英氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、青柳 豊、萩原文二、高尾光則、竹島 浩の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役萩原文二及び高尾光則の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に、松枝迪夫氏が選任されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に、あらた監査法人が選任されました。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金ならびに弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり本總會終結の時をもって取締役を退任された、石川孝明、志村勝己、ならびに花井嶺郎の3氏に対し、退職慰労金を、また、本年1月30日に逝去されました故取締役坂本伊知郎氏に対し、退職慰労金にかえて弔慰金を、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

第8号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役11名（うち社外取締役1名）及び監査役4名に対し、役員賞与を総額27,314,000円（取締役分24,360,000円、うち社外取締役分168,000円、監査役分2,954,000円）を支給することで承認可決されました。

以 上

~~~~~

なお、本總會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 | 板 倉 勝 洋 |
| 専 務 取 締 役 | 柴 田 政 春 |
| 常 務 取 締 役 | 寺 澤 通 高 |

また、本總會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 |
|-----------|-------|