

# 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112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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第112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112期（平成19年 4 月 1 日から平成20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112期（平成19年 4 月 1 日から平成20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** 剰余金の処分の件  
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6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
第2条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都練馬区におく。	第2条（本店の所在地） 当社は、本店を群馬県太田市におく。
（新設）	附則 第2条の規定は、平成20年7月1日より効力を生じるものとする。なお、本附則は、効力発生後これを削除する。

**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、青柳 豊、寺澤通高、瀬尾信一郎、中川幸宏、岡崎清英、長田雅裕、棚橋慈孝、怒 寛、角田保博、渡部尚由紀、加藤芳宏の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役岡崎清英氏は、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、登坂孝之、吉川昭彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役吉川昭彦氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって取締役を退任された、板倉勝洋氏、柴田政春氏、鈴木政勝氏ならびに監査役を退任された青柳 豊氏、萩原文二氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において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、退任取締役については取締役に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

**第6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名及び監査役3名に対し、役員賞与を総額25,110,000円（取締役分21,830,000円、監査役分3,280,000円）を支給することで承認可決されました。

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員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   |
| 常 務 取 締 役 | 青 柳 豊     |
| 常 務 取 締 役 | 寺 澤 通 高   |
| 常 務 取 締 役 | 瀬 尾 信 一 郎 |
| 常 務 取 締 役 | 中 川 幸 宏   |

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 | 登 坂 孝 之 |
|-----------|---------|