

株 主 各 位

群馬県太田市新田早川町3番地

澤藤電機株式会社

代表取締役社長 高田 清志

第114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114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114期（平成21年4月1日から平成22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。
 - 第114期（平成21年4月1日から平成22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 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1章 総 則	第1章 総 則
第1条～第4条 (条文省略)	第1条～第4条 (現行どおり)
第5条 (公告の方法) 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載して行う。</u>	第5条 (公告の方法) 当会社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>
第6条～第45条 (条文省略)	第6条～第45条 (現行どおり)

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、高田清志、山谷光正、瀬尾信一郎、中川幸宏、三田 進、浦野 潤、角田保博、長田雅裕、渡部尚由紀、加藤芳宏、田島智仁の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役三田 進氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、藤尾 清、宮木正彦、川崎卓夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役宮木正彦及び川崎卓夫の両氏は、社外監査役であります。

第4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、青柳 豊氏、岡崎清英氏、棚橋慈孝氏ならびに監査役を退任された、高尾光則氏、吉川昭彦氏、竹島 浩氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期、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。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及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 | 山 谷 光 正   |
| 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 | 藤 尾 清 |
|-----------|-------|