

平成23年6月28日

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 上 田 英 樹

第115回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第115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115期（平成22年4月1日から平成23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115期（平成22年4月1日から平成23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。
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5章 監査役および監査役会	第5章 監査役および監査役会
第31条 (員数) 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第31条 (員数) 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

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、上田英樹、山谷光正、小原賢二、瀬尾信一郎、中川幸宏、三田進、金久保康夫、浦野潤、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4号議案 監査役5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、久米原宏之、登坂孝之の5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、川崎卓夫、久米原宏之の3氏は、社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

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、高田清志氏、角田保博氏、長田雅裕氏に對し、それぞれ在任中の功勞に報いるため、當社の定める一定の基準に従い相當額の範囲内において退職慰勞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、取締役に一任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 | 上田英樹  |
| 専務取締役   | 山谷光正  |
| 常務取締役   | 小原賢二  |
| 常務取締役   | 瀬尾信一郎 |
| 常務取締役   | 中川幸宏  |

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 | 藤尾清 |
|-------|-----|