

平成26年6月26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118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118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118期（平成25年4月1日から平成26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118期（平成25年4月1日から平成26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** 取締役10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、
田中幸二、瀬尾信一郎、中川幸宏、遠藤 真、鈴木敏也、渡部尚由紀、
曾根 健の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役遠藤 真氏及び鈴木敏也氏は、社外取締役であります。

第3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8名及び監査役4名に対し、役員賞与を総額15,012,000円（取締役分13,452,000円、監査役分1,560,000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	田中幸二
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
-------	-----