

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 吉川 昭彦

第124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124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124期（2019年4月1日から2020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124期（2019年4月1日から2020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25円となります。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、吉川昭彦、田島智仁、曾根 健、
増田裕司、芝山 啓、久野陽二、堀内裕史、久米原宏之、荒田鎌吉の
9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役堀内裕史氏、久米原宏之氏及び荒田鎌吉氏は、社外
取締役であります。
- 第3号議案** 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件
本件は、原案どおり本総会終結の時をもって取締役を退任された
内野直明氏、武藤 啓氏及び小俣英之氏に對し、それぞれ在任中の功
勞に報いるため、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、方法等については取締役会に一任することで承認可決されま
した。

第4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（うち社外取締役2名）に対し、役員賞与を総額28,020千円（社内取締役分27,120千円、社外取締役分900千円）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 吉 川 昭 彦