

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 井 上 雅 央

第126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126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126期（2021年4月1日から2022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126期（2021年4月1日から2022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27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。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、井上雅央、久野陽二、下山泰樹、
尾澤伸夫、櫻井恒久、木村 毅、江原和司、荒田鎌吉、志賀聖一の
9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役江原和司氏、荒田鎌吉氏及び志賀聖一氏は、社外
取締役であります。

第 4 号議案 退任取締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ます田島智仁氏、曽根 健氏及び増田裕司氏ならびに2021年11月 1 日に逝去されました故取締役久米原宏之氏に対し、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、取締役会に一任することで承認可決されました。

第 5 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 9 名（うち社外取締役 3 名）に対し、役員賞与を総額35,627千円（社内取締役分 31,760千円、社外取締役分3,867千円）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、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長      井 上 雅 央