

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127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127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127期（2022年4月1日から2023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127期（2022年4月1日から2023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28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、井上雅央、久野陽二、下山泰樹、
尾澤伸夫、櫻井恒久、木村 毅、大畑光一、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、取締役大畑光一氏、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、菊地伸二、中野 靖、竹内克彦の
3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、監査役中野 靖氏及び竹内克彦氏は、社外監査役でありま
す。

第4号議案 補欠監査役3名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に、中村克己、小俣人士、前原恒男の3氏が選任されました。

第5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

松川 徹氏、海老原次郎氏、2022年9月30日に辞任されました取締役江原和司氏及び2022年10月7日に辞任されました監査役中根健人氏に対し、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については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することで承認可決されました。

第6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）及び2022年9月30日に辞任されました社外取締役江原和司氏に対し、役員賞与を総額45,855千円（社内取締役分41,805千円、社外取締役分4,050千円）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