

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128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128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128期（2023年4月1日から2024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128期（2023年4月1日から2024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32円となります。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、井上雅央、
久野陽二、下山泰樹、尾澤伸夫、櫻井恒久、大畑光一、志賀聖一、
鈴木宏子の8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、志賀聖一氏及び鈴木宏子氏は、社外
取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、前原恒男氏が選任
され、就任いたしました。
なお、監査役前原恒男氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に、柴田孝之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

本件は、原案どおり木村 毅氏、荒田鎌吉氏、竹内克彦氏に対し、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9名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与を総額49,585千円（社内取締役分43,945千円、社外取締役分5,640千円）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