

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 下山 泰 樹

第129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129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129期（2024年4月1日から2025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129期（2024年4月1日から2025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16円となります。
なお、中間配当金として1株につき金16円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき金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、下山泰樹氏、
櫻井恒久氏、青木栄氏、大沢康男氏、小林和義氏、大畑光一氏、
志賀聖一氏、鈴木宏子氏が選任され、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** 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、西倉透氏が選
任されました。

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、原案どおり井上雅央氏、久野陽二氏、尾澤伸夫氏に対し、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8名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与を総額39,560千円（社内取締役分34,400千円、社外取締役分5,160千円）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      下   山   泰   樹