

平成29年6月28日

株主各位

横浜市港北区菊名七丁目3番16号
大井電気株式会社
取締役社長 石田 甲

第93期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93期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93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告並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
 2. 第93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり、石田甲、田中繁寛、長瀬平明、渡邊恭行、千葉敏幸、加藤一夫、長谷川博和の7氏が取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川博和氏は社外取締役であります。
- 第2号議案 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり、新たに佐々木正光氏が選任、佐藤徹氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、若林茂雄氏は社外監査役であります。
- 第3号議案 補欠監査役3名選任の件
本件は原案のとおり、津久井則之、三浦繁樹、布施雅弘の3氏が補欠監査役に選任されました。
なお、津久井則之氏は監査役 佐々木正光氏の補欠者であり、三浦繁樹氏は監査役 若林茂雄氏の補欠者であり、布施雅弘氏は監査役 佐藤徹氏の補欠者であります。
- 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は原案のとおり、本総会の時をもって退任いたしました監査役 津久井則之氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに役付取締役は次のとおり選定され就任いたしました。

取締役社長 石田 甲
代表取締役

常務取締役 田中 繁寛

常務取締役 長瀬 平明

常務取締役 渡邊 恭行

以 上