

平成25年6月27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 齊藤新一

第89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89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89期（平成24年4月1日から平成25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89期（平成24年4月1日から平成25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** 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり、齊藤新一、石田甲、田中繁寛、青木康次、長瀬平明の5氏が取締役に再選され、渡邊恭行及び赤川正英の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり、佐藤徹氏が監査役に新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役3名選任の件
本件は原案のとおり、飯田修、中村猛、山田清貴の3氏が補欠監査役に選任されました。
なお、飯田修氏は監査役 津久井則之氏の補欠者であり、中村猛氏は監査役 飯塚丈志氏の補欠者であり、山田清貴氏は監査役 佐藤徹氏の補欠者であります。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり役員賞与として当期末の取締役7名に対し総額1,036万円、当期末の監査役2名に対し総額300万円の役員賞与を支給することとし、具体的金額につきましては取締役については取締役会に、監査役については監査役会の協議に一任することで承認可決されました。

第 6 号議案 退任取締役及び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、平成 24 年 12 月 15 日付で辞任した取締役 加藤雅敏氏、並びに本総会の時をもって退任いたしました取締役 手島邦夫氏、山田義明氏、監査役 鈴木俊郎氏に対し、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、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一任することで承認可決されました。

第 7 号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

本件は原案のとおり、取締役の報酬等の額を年額 1 億 2 千万円以内に、監査役の報酬等の額を年額 3 千 6 百万円以内に、それぞれ改定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に次のとおり選定され就任いたしました。

取締役社長 齊藤新一
代表取締役

常務取締役 石田甲

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に津久井則之、佐藤徹の両氏が選定され就任いたしました。

以 上