

2019年6月26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95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95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95期（2018年4月1日から2019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95期（2018年4月1日から2019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

【会社提案議案（第1号議案から第3号議案まで）】

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、千葉敏幸、加藤一夫の5氏が取締役に再選、仁井克己、保々雅世の2氏が取締役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、保々雅世氏は社外取締役であります。

第2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、肝付正路の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 本村健氏の補欠者であり、肝付正路氏は監査役 佐藤徹氏の補欠者であります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は原案のとおり、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について承認可決されました。

【株主提案議案（第4号議案および第5号議案）】

第4号議案 剰余金の処分に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第5号議案 剰余金処分の件

第4号議案が否決されたことにより、第5号議案は株主総会の議案とならないため、採決しておりません。

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	
代表取締役	石田 甲
常務取締役	田中 繁寛
常務取締役	長瀬 平明

以 上