

平成18年6月29日

株 主 各 位

横浜市港北区菊名7丁目3番16号

大井電気株式会社

取締役社長 齊 藤 新 一

## 第82期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第82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82期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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82期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
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 第82期利益処分案承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金につきましては、実施を見送らせていただきました。
- 第2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3号議案 取締役5名選任の件

本件は、関川一彦、今井信良、山田義明、手島邦夫の4氏が取締役に再選され就任し、新たに横山高男氏が取締役に選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに朝比奈保氏が監査役に選任され就任いたしました。

本總會終了後開催の取締役会において、役付取締役に次のとおり選定され就任いたしました。

常務取締役 関 川 一 彦

以 上