

平成19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 齊 藤 新 一

第83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83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83期（平成18年 4月 1日から平成19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83期（平成18年 4月 1日から平成19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 9 名選任の件

本件は、齊藤新一、津久井則之、石田甲、今井信良、飯田修、山田義明、横山高男、手島邦夫の 8 氏が取締役に再選され就任し、新たに佐田耕一氏が取締役に選任され就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、新たに宇佐美裕之氏が監査役に選任され就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会の終結の時をもって退任いたしました取締役 関川一彦氏に対し、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、取締役会に一任することにつき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	津久井則之

以上