

平成20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84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84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84期（平成19年 4月 1日から平成20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84期（平成19年 4月 1日から平成20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、齊藤新一、津久井則之、石田甲、手島邦夫、今井信良、山田義明、佐田耕一の 7 氏が取締役に再選され就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は原案のとおり、新たに飯田修、原田俊彦の両氏が監査役に選任され就任いたしました。

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、飯塚芳雄、松田淳、中川幸雄の 3 氏が補欠監査役に選任されました。

なお、飯塚芳雄氏は監査役 飯田修氏の補欠者であり、松田淳氏は監査役 原田俊彦氏の補欠者であり、中川幸雄氏は監査役 仙石晃一氏の補欠者であります。

第4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、本総会の終結の時をもって退任いたしました取締役 飯田修氏、横山高男氏、監査役 飯塚芳雄氏に対し、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、取締役は取締役会に、監査役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

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に飯田修氏が選定され就任いたしました。

以 上