

平成21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 齊 藤 新 一

## 第85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85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85期（平成20年4月1日から平成21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85期（平成20年4月1日から平成21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6名選任の件

本件は原案のとおり、齊藤新一、石田甲、手島邦夫、山田義明の4氏が取締役に再選され就任し、新たに田中繁寛、長瀬平明の両氏が取締役に選任さ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、新たに鈴木俊郎氏が監査役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 鈴木俊郎氏の補欠者であります。

**第5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 津久井則之、今井信良氏、監査役 仙石晃一氏に対し、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

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に鈴木俊郎氏が選定され就任いたしました。

以 上