

平成 26 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 石 田 甲

第 90 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 90 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 90 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 90 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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、石田甲、田中繁寛、青木康次、長瀬平明、渡邊恭行、赤川正英の 6 氏が取締役に再選され、中村弘幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、赤川正英氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり、大貫浩之氏が監査役に新たに選任され就任いたしました。

なお、大貫浩之氏は社外監査役であります。

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、飯田修、中村猛、山田清貴の 3 氏が補欠監査役に選任されました。

なお、飯田修氏は監査役 津久井則之氏の補欠者であり、中村猛氏は監査役 大貫浩之氏の補欠者であり、山田清貴氏は監査役 佐藤徹氏の補欠者であります。

第 4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり、本総会終結の時をもって退任いたしました取締役 齊藤新一氏に対し、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、取締役会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、代表取締役は次のとおり選定され就任いたしました。

取締役社長 石田 甲
代表取締役

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に津久井則之、佐藤徹の両氏が選定され就任いたしました。

以 上