

平成27年6月25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91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91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91期（平成26年4月1日から平成27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91期（平成26年4月1日から平成27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、石田甲、田中繁寛、長瀬平明、渡邊恭行が取締役に再選され、千葉敏幸、齊藤譲が新たに選任され、それぞ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、飯田修、岩崎浩一、布施雅弘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、岩崎浩一氏は監査役 大貫浩之氏の補欠者であり、布施雅弘氏は監査役 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、本総会の時をもって退任いたしました取締役 青木康次、中村弘幸に対し、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、代表取締役並びに役付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

以 上