

平成30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 石田 甲

第94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94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94期（平成29年4月1日から平成30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94期（平成29年4月1日から平成30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 株式併合の件
本件は原案のとおり、当社株式について10株を1株にする併合を行うとともに、発行可能株式総数についても、当該株式の併合の割合で現行の5,480万株から548万株に変更することにつき承認可決されました。
- 第2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、長瀬平明、渡邊恭行、千葉敏幸、加藤一夫、長谷川博和の7氏が取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川博和氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり、新たに本村健氏が選任され、就任いたしました。なお、本村健氏は社外監査役であります。
- 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、津久井則之、三浦繁樹、布施雅弘の3氏が補欠監査役に選任されました。
なお、津久井則之氏は監査役 佐々木正光氏の補欠者であり、三浦繁樹氏は監査役 本村健氏の補欠者であり、布施雅弘氏は監査役 佐藤徹氏の補欠者であります。
- 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案のとおり、当社を対象取締役に対し、当社の企業価値及び株主価値

の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき承認可決されました。なお、本議案に基づく当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額 36 百万円以内し、また各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

第 6 号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案のとおり、当社の対象監査役に対し、対象監査役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき承認可決されました。なお、本議案に基づく当社の監査役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額 720 万円以内し、また各対象監査役への具体的な配分については、監査役の協議によって決定することといたします。

第 7 号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は原案のとおり、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、再任となります取締役（社外取締役を除く）6 名、及び監査役（非常勤監査役を除く）2 名に対し、役員退職慰労金を打切り支給することにつき承認可決されました。なお、支給の時期につきましては各氏の退任時とし、具体的金額、支給の方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することといたします。

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

常務取締役 田中 繁寛

常務取締役 長瀬 平明

常務取締役 渡邊 恭行

以 上