

証券コード6644
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目10番2号

大崎電気工業株式会社

取締役会長 渡 辺 佳 英

第102回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第102回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**
- 第102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
 - 第102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金6円と決定いたしました。
- 第2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、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約の締結が可能となるよう定款の規定が変更されました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に渡辺佳英、渡辺光康、川端晴幸、高野澄雄、根本和郎、上野隆一、横井博幸、沼崎邦明、駒沢 聰、堀 長一郎、星野邦行、畠山淳実、太田毅彦、高島征二の各氏が再選され重任し、新たに笠井伸啓氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山本滋彦氏が再選され、重任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおりに選定され、就任いたしました。

代表取締役		
取締役会長	渡 辺 佳 英	(重任)
代表取締役		
取締役社長	渡 辺 光 康	(重任)
代表取締役		
取締役副社長	川 端 晴 幸	(重任)
専務取締役	高 野 澄 雄	(重任)
常務取締役	根 本 和 郎	(重任)
常務取締役	上 野 隆 一	(重任)
常務取締役	横 井 博 幸	(昇任)

以 上

配当金のお支払いについて

1. 第102期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間中にお受取り下さい。なお、同領収証により、お取引銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座にご入金いただくこともできます。
2. 配当金振込先をご指定の株主様には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」に記載のとおり手続をいたしましたのでご確認下さい。