

証券コード6644
平成24年6月28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 邊 佳 英

第98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98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 1** 第98期（平成23年4月1日から平成24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
- 2 第98期（平成23年4月1日から平成24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6円と決定いたしました。

第 2 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邊佳英、松井義雄、渡辺光康、川端晴幸、木村雪男、高野澄雄、根本和郎、沼崎邦明、山中利雄、駒沢 聰、水田 茂、横井博幸、大畑正和、飛澤久夫の各氏が再選され重任し、新たに堀長一郎氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に高橋健一郎、山本滋彦の両氏が再選され、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 | 渡邊佳英 | (重任) |
| 代表取締役 取締役社長 | 松井義雄 | (重任) |
| 代表取締役 取締役副社長 | 渡辺光康 | (重任) |
| 専務取締役 | 川端晴幸 | (昇任) |
| 常務取締役 | 木村雪男 | (重任) |
| 常務取締役 | 高野澄雄 | (重任) |
| 常務取締役 | 根本和郎 | (重任) |

以上

配当金のお支払いについて

1. 第98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「配当金振込先のご確認について」に記載のとおり手続をいたしましたのでご確認下さい。