

証券コード6644
平成23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 邊 佳 英

第97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。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第97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97期（平成22年4月1日から平成23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97期（平成22年4月1日から平成23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2名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に横井博幸、大畑正和の両氏が補欠選任され、就任いたしました。
- 第3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阿蒜達雄氏が再選され、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、取締役根本和郎氏が常務取締役
役に、常務取締役飛澤久夫氏が取締役に選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 第97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。