

証券コード 6924

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号

**岩崎電気株式会社**

代表取締役社長 渡邊文矢

## 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第98回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第98期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第98期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件

本件は会社法第448条第1項の規定に基づき、平成25年6月28日をもって資本準備金 6,085,869,588円のうち 4,176,499,539円を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、振り替え後のその他資本剰余金 4,176,499,539円のうちその全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することについて原案のとおり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、原案のとおり承認可決され、取締役に渡邊文矢<sup>わたなべぶん や いのうえまさのぶ</sup>、井上雅伸<sup>いのうえまさのぶ</sup>、藤井英哉<sup>ふじいひで や きだよしまさ さおと めかずお かとうまさのり たかすとしはる</sup>、木田喜正<sup>きだよしまさ</sup>、五月女和男<sup>さおと めかずお</sup>、加藤昌範<sup>かとうまさのり</sup>、高須利治<sup>たかすとしはる</sup>の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、高須利治氏は、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、原案のとおり承認可決され、監査役に山崎正之氏<sup>やまざきまさゆき</sup>が選任され、就任いたしました。  
なお、山崎正之氏は、社外監査役であります。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に中須良平氏<sup>なかすりょうへい</sup>が選任されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長として渡邊文矢が選定され、就任いたしました。

当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	渡 邊 文 矢
取 締 役	井 上 雅 伸
取 締 役	藤 井 英 哉
取 締 役	木 田 喜 正
取 締 役	五 月 女 和 男
取 締 役	加 藤 昌 範
取 締 役	高 須 利 治
常 勤 監 査 役	山 内 則 明
常 勤 監 査 役	合 間 一 衛
監 査 役	山 城 興 英
監 査 役	山 崎 正 之

---

### 期末配当について

第98期期末配当につきましては、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。

以 上