

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99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99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99期（平成25年4月1日から平成26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99期（平成25年4月1日から平成26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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末における配当金は、当社普通株式1株につき金2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ました。なお、変更内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第23条 (条文省略) 2. 取締役会の決議によって、 <u>取締役会長、取締役副会長</u> および取締役社長各1名ならびに <u>取締役副社長、専務取締役</u> および常務取締役各若干名を選定することができる。	第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第23条 (条文省略) 2. 取締役会の決議によって、 <u>取締役会長</u> および取締役社長各1名ならびに <u>専務取締役</u> および常務取締役各若干名を選定することができる。

第3号議案 取締役6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^{わたなべぶんや}文矢、藤井^{ふじいひでや}英哉、木田^{きだよしまさ}喜正、五月女^{さおとめかずお}和男、加藤^{かとうまさのり}昌範、高須^{たかすとしはる}利治の6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^{なかすりょうへい}良平氏が選任されました。

第5号議案 役員退職慰労金支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当該慰労金支給対象者である10名について、退職慰労金制度廃止時までの在籍期間中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき退職慰労金を支給することとし、

その具体的金額、支給の時期、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一任することに決定いたしました。

以上

< お 知 ら せ >

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	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
社 外 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
社 外 監 査 役	山 城 興 英
社 外 監 査 役	山 崎 正 之