

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

沖電気工業株式会社

取締役社長 篠塚勝正

第84回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第84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あげます。 敬具

記

- 報告事項**
1. 第84期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第84期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容ならびに監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 新設分割計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、篠塚勝正、佐藤直樹、北林宥憲、宮下正雄、浅井 裕、杉本晴重の6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、神鳥矩行、西 清二の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上