

平成21年6月25日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目16番11号

沖電気工業株式会社

代表取締役
社長執行役員 川崎 秀一

第85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上げます。

さて、本日開催の当社第85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85期（自平成20年4月1日 至平成21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85期（自平成20年4月1日 至平成21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 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、変更の概要は以下のとおりであります。

- ①「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株券が一斉に電子化されたことに伴い、株券を発行する旨の規定、単元未満株券不発行に関する規定、実質株主および実質株主名簿に係る規定を削除しました。
- ②経営の意思決定・監督を行う取締役と業務執行を行う執行役員の役割・責任を一層明確化し、双方の機能強化をはかるため、役付取締役制度を廃止し、定款から役付取締役の規定を削除しました。
- ③上記のほか、条数の繰上げ等所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、川崎秀一、森尾 稔の両氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、福村圭一氏が選任され、就任いたしました。

以 上