

平成24年6月28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**

代表取締役  
社長執行役員 川崎 秀一

## 第88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上げます。

さて、本日開催の当社第88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**
- 第88期（自平成23年4月1日 至平成24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
  - 第88期（自平成23年4月1日 至平成24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** 剰余金の処分の件

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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、佐藤直樹、矢野 星、平本隆夫、石山卓磨の4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、原案のとおり承認可決され、濱口邦憲、吉田 薫の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上