

平成26年6月25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 川崎 秀一
社長執行役員

第90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90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90期(自平成25年4月1日 至平成26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90期(自平成25年4月1日 至平成26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、期末配当金は、普通株式1株につき3円およびA種優先株式1株につき33,490円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐藤直樹、平本隆夫、竹内敏尚、鎌上信也、石山卓磨の5氏が選任され、就任いたしました。

以 上