

(証券コード6703)  
平成27年6月24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91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91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91期（自平成26年4月1日 至平成27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91期（自平成26年4月1日 至平成27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。

**第3号議案** 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に川崎秀一、畠山俊也、森尾 稔の3氏が選任され、就任いたしました。

**第4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、監査役に鈴木久雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上