

平成17年6月29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81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81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81期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 第81期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）
連結貸借対照表および連結損益計算書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
- 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第81期利益処分案承認の件
- 本件は、原案のとおり承認可決されました。
- なお、当期の利益配当金につきましては、1株当たり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。
- 変更の理由および内容は次のとおりであります。
- 「電子公告制度導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が平成17年2月1日に施行されたことに伴い、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せやむを得ない事由により電子公告ができないときの措置を規定、および執行役員制度による経営体制が定着したことに伴い、取締役の員数枠を減ずる変更を行いました。

なお、詳細は以下のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変更前	変更後
第4条 (公告の方法) 当社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。	第4条 (公告の方法) 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。</u> <u>ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは日本経済新聞に掲載してこれを行う。</u>
第17条 (員数) 当社の取締役は、 <u>20名以内とする。</u>	第17条 (員数) 当社の取締役は、 <u>15名以内とする。</u>

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原 説秀、川崎 秀一、森尾 稔の3氏が選任され、就任いたしました。なお、本株主総会終了後における執行役員は、次のとおりであります。

◇CEO	篠塚 勝正	常務執行役員	松井 一成
◇専務執行役員	田中 和男	常務執行役員	北林 宥憲
◇専務執行役員	前田 裕	執行役員	福村 圭一
◇常務執行役員	村瀬 忠男	執行役員	松下 政好
◇常務執行役員	原 説秀	執行役員	佐瀬 正敬
◇常務執行役員	服部 隆	執行役員	浅井 裕
◇常務執行役員	佐藤 直樹	執行役員	山本 茂
◇常務執行役員	杉本 晴重	執行役員	宮武 清治
◇常務執行役員	川崎 秀一	執行役員	加茂 明
		執行役員	宮下 正雄
		※執行役員	榎本 博
		※執行役員	秋野 吉郎

(注) 1. CEO : Chief Executive Officer

2. ◇印は、取締役です。

3. ※印は、平成17年4月1日で新たに就任した執行役員であります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額4億8,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。）、監査役の報酬額を年額8,400万円以内と改定することで原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、当社の業務執行にあたる取締役、執行役員、経営の執行に参画する幹部社員および一部の子会社取締役に対し無償で、普通株式442,000株を上限として442個（1個当りの目的となる株式数は1,000株）の新株予約権を発行するものであり、原案のとおり承認可決されました。

以 上