

平成22年6月29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86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86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86期（自平成21年4月1日 至平成22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86期（自平成21年4月1日 至平成22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社外取締役および社外監査役が期待される役割を一層発揮できるように、また、今後も見識・経験の豊富な社外取締役および社外監査役を招聘できるよう、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款にその旨の規定を新設しました。
- ②上記の変更に伴い、条数の繰下げを行いました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、

佐藤直樹、宮下正雄、来住晶介、矢野 星、杉本晴重、石山卓磨の6氏が選任され、就任いたしました。

以 上