

(証券コード6703)
平成28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
代表取締役会長 川 崎 秀 一

第92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92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92期（自平成27年4月1日 至平成28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92期（自平成27年4月1日 至平成28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** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、株式併合および単元数変更の効力発生日は平成28年10月1日であります。
- 第3号議案** 取締役7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、鎌上信也、竹内敏尚、畠山俊也、星正幸、石山卓磨、森尾稔の7氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、監査役に濱口邦憲、新田陽一の両氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上