

平成22年12月21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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。 敬具

記

決議事項

第1号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 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新たな種類の株式としてA種優先株式の発行を可能とするため、A種優先株式に関する規定（第2章の2優先株式）を追加しました。
- ②A種優先株式の発行に備え、第6条にA種優先株式の発行可能種類株式総数の規定を新たに追加し、第8条にA種優先株式の単元株式数の規定を新たに追加すると共に、種類株主総会に関する規定（第17条の2）を新たに追加しました。

第4号議案 第三者割当によるA種優先株式の発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上