

証券コード 2715

平成19年6月22日

株 主 各 位

(本店所在地)

東京都港区芝二丁目7番15号

(本社事務所)

東京都港区三田三丁目5番27号

住友不動産三田ツインビル西館25階

**高千穂電気株式会社**

代表取締役社長 櫻 井 恵

## 第61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61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61期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）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61期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. の内容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、原案どおり承認可決されました。

変更内容は次のとおりであります。

- (1) 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の定めを新設いたしました。
- (2) 上記の条文の追加に伴い、条数の変更またその他修正を行いました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に櫻井 恵、権藤慎司、磯上篤生、八木 賢の4氏が再選され、加藤 潤氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に平賀幸一、関 聡介の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は原案どおり、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は原案どおり、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）が、承認可決されました。

以 上

**お 知 ら せ**

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 櫻井 恵（重任）

代表取締役副社長 権藤 慎司（重任）

取締役副社長 磯上 篤生（重任）

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役は次のとおり選任され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 平賀 幸一（新任）

以 上

---

**期末配当金のお支払いについて**

第61回期末配当金につきましては、同封の「郵便振替支払通知書」により、裏面記載の支払方法をご高覧のうえ、最寄りの郵便局において、払渡期間内（平成19年6月25日から平成19年7月27日まで）にお受取り願います。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認願います。

以 上