

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号

高千穂電気株式会社

代表取締役社長 櫻 井 恵

第62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62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62期（平成19年4月1日から平成20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62期（平成19年4月1日から平成20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。

株主総会の招集の請求、株主提案権の行使など株主の皆様のご権利行使に関する手続を株式取扱規則のなかで定めることを明らかにするため、定款第10条を変更いたしました。

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、加藤 潤の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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）更新の件

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）更新が、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）

以 上

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、裏面記載の支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成20年6月23日から平成20年7月25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