

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

代表取締役会長 櫻 井 恵

第63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63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63期（平成20年4月1日から平成21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63期（平成20年4月1日から平成21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 当社と大西電気株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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) 当社と大西電気株式会社との合併の効力発生日（平成21年10月1日）をもって、商号を「エレマテック株式会社（英文表記：Elematec Corporation）」に変更し、併せて発行可能株式総数を8,400万株へ変更を行い、また、本変更は当社と大西電気株式会社との合併の効力発生日（平成21年10月1日）に効力を発生するよう定款の附則にその旨の規定を新設いたしました。
- (2) 今後の事業展開に備えて目的事項の追加を行いました。
- (3) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は振替制度に

一斉移行（株券電子化）されました。これに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行いました。また、本変更に係る経過的な措置を定めるため、附則に規定を新設いたしました。

- (4) 経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役副会長の追加を行いました。
- (5) 取締役および監査役が期待される役割を十分に果たし、より積極的な経営判断を行えるようにするため、取締役および監査役の責任を免除することを可能とする旨の規定を新設いたしました。
- (6) その他、上記変更に伴う条数、号数の変更等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役7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。また、大西俊一および内田裕史の両氏は、当社と大西電気株式会社との合併の効力発生日（平成21年10月1日）をもって取締役に就任いたします。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に水上洋氏が再選され、就任いたしました。なお、水上洋氏は社外監査役であります。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役櫻井恵、権藤慎司、磯上篤生、八木賢、加藤潤の各氏に対し、本総会終結の時までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとして、取締役の報酬額を年額800百万円以内に改定いたしました。ただし、本件は、当社と大西電気株式会社との合併の効力発生日（平成21年10月1日）をもって、その効力が発生することといたします。

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は次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 櫻井 恵（重任）

代表取締役社長 権藤 慎司（重任）

以 上

期末配当金のお支払いについて

第63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、払渡期間（平成21年6月22日から平成21年7月24日まで）内にお受け取りください。

また、配当金に口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上