

株 主 各 位

京都市南区東九条松田町138番地2
大西電気株式会社
代表取締役社長 大西俊一

第50期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第50期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 第50期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第50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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定されました。
- 第3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。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり新たに監査役に田村貴哉氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上