

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51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51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**
1. 第51期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第51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** 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50円と決定されました。
- 第2号議案** 当社と高千穂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、当社と高千穂電気株式会社は平成21年10月1日を効力発生日として、合併することになりました。
- 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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役到大西俊一、内田裕史、原田道夫、服部和俊、多田敏洋、橋本義弘、山本昌博の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と高千穂電気株式会社との合併効力発生日の前日に取締役を辞任いたします大西俊一、内田裕史、原田道夫、服部和俊、多田敏洋、橋本義弘及び山本昌博の7名、並びに同日に監査役を辞任いたします榎彬、中野雄介及び田村貴哉の3名に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上