

平成18年6月29日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

沖電気工業株式会社

取締役社長 篠塚 勝 正

第82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あげます。

さて、本日開催の当社第82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あげます。 敬具

記

- 報告事項**
1. 第82期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 第82期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）
連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監
査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記計算書類の内容ならびに監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第82期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、当期の利益配当金につきましては、1株当たり3円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

主な変更内容は次のとおりであります。

- ①株券を発行する旨の規定新設
- ②株主総会招集場所の規定削除
- ③参考書類等のインターネットを利用した開示ができる旨の規定新設
- ④取締役会の書面決議を可能にするための規定新設
- ⑤将来に備えた監査役員数の増加
- ⑥会社法に沿った文言や表現の整備等

- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、篠塚勝正、田中和男、前田 裕、村瀬忠男、佐藤直樹、杉本晴重、北林宥憲、前野幹彦の8氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、白石吉勝氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、取締役の報酬額を年額6億円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。）、監査役の報酬額を年額1億円以内と改定することで原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を付与する件
本件は、当社の業務執行にあたる取締役に対し、非金銭的報酬として新株予約権割当日において、ブラックショールズ・モデルにより算出した公正価額で、185個（1個当りの目的となる株式数は普通株式1,000株）を上限として新株予約権を付与するものであり、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役兼務者を除く当社執行役員等に対し、ストック・オプションとして付与する新株予約権の募集事項の決定に関する件
本件は、当社の執行役員、経営の執行に参画する幹部社員および一部の子会社取締役に対し無償で、162個（1個当りの目的となる株式数は普通株式1,000株）を上限として新株予約権を付与するものであり、原案のとおり承認可決されました。

以 上