

平成19年6月26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83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83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83期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）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83期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記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** 取締役4名選任の件

本件は、川崎秀一、福村圭一、松下政好、森尾 稔の4氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、稲川隆久氏が選任され、就任いたしました。

**第3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、287個（1個当た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4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、245個（1個当た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