

証券コード：6624
平成24年6月28日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目2番21号

田 淵 電 機 株 式 会 社

取締役社長 貝方士 利 浩

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告並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74期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を
報告いたしました。
 2. 第74期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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。

事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加及び文言の整理、これに伴う号数の繰り下げを行いました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、吉原宅二、山口嘉男、佐々野雅雄、坂本幸隆、塩津晴二、広田嘉章、松村雄次の10氏が再選され、重任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、尾崎利明、米田秀実の両氏が再選され、重任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

取締役会長 (代表取締役)	田 淵 暉 久
取締役社長 (代表取締役)	貝方士 利 浩
取締役副社長	阪 部 茂 一