

平成19年 6 月28日

株 主 各 位

東京都大田区池上 5 丁目 6 番16号

池上通信機株式會社

代表取締役社長 松 原 正 樹

第66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よろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第66期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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66期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松原正樹、川嶋清昭および谷津俊雄の 3 氏が再選され、また新たに荻野憲一、鈴木玉生、駒野目裕久および齋藤友彦の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に楢舘鑑族氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役長岡功、持田達雄、橋本陽一郎の3氏および退任監査役菊池國宏氏に対し、当社所定の基準および当社の業績などを勘案した上で退職慰労金を贈呈することとし、支給時期については、当社が剰余金の配当を株主総会に上程し承認された折とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

第5号議案 大規模買付ルール導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上