

平成20年6月27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67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67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67期（平成19年4月1日から平成20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67期（平成19年4月1日から平成20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

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清森洋祐氏が新たに選任され、就任いたしました。

第2号議案

監査役5名選任の件

本件は、原案どおり監査役に楯館鑑族、大越弘孝および永島建二の3氏が再選され、また新たに中下昭司および野木新太郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大越弘孝、永島建二および野木新太郎の3氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役岩村伸二氏に対し、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、監査役の協議に、一任することに承認可決されました。

以 上