

(証券コード6976)

平成23年 6 月29日

株 主 各 位

東京都台東区上野 6 丁目16番20号

太 陽 誘 電 株 式 会 社

代表取締役社長 綿 貫 英 治

第70期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。

平成23年 3 月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた方々に心よりお見舞いを申しあげます。一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第70期定時株主総会において下記の通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70期（平成22年 4 月 1 日から平成23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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第70期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき 5 円)

- 第 2 号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、神崎芳郎、登坂正一、柳沢勝美、外丸 隆、綿貫英治、望月明彦、堤 精一、高橋 修、岩永裕二、縣 久二の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第 3 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、長壁紀夫、山川一陽の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、新井 博氏が補欠の社外監査役に選任されました。

以 上

~~~~~  
第70期定時株主総会決議事項に対する賛否等の意思表示に係る議決権の数ならびに決議結果の詳細につきましては、当社ホームページに掲載いたしますので、ご参照ください。

<当社ホームページアドレス>  
<http://www.yuden.co.jp/>