

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都目黒区中目黒2丁目9番13号
スタンレー電気株式会社
代表取締役社長 北野 隆典

第104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慶び申し上げます。

さて 本日開催の当社第104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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第104期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第104期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記につき、各内容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、原案どおり承認可決されました。
なお、変更内容につきましては、後記の対照表をご参照ください。
- 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北野隆典、片野新一、夏坂真喜男、山崎秀成、武藤重樹、近藤克美及び平塚 豊の各氏が再選され、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、原案どおり新たに古屋 滋氏が選任され、就任いたしました。

定款変更の内容

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>(株券の発行)</p> <p><u>第7条</u> ①当社は株式に係る株券を発行する。</p> <p><u>②前項の規定にかかわらず、当社は単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。</u></p> <p>(単元未満株式の買増請求)</p> <p><u>第8条</u> ①当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を当社に対して売渡すことを請求(以下買増請求という。)することができる。</p> <p>②買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p>(単元未満株主の権利制限)</p> <p><u>第9条</u> (条文省略)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第10条</u> (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(単元未満株式の買増請求)</p> <p><u>第7条</u> ①当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を当社に対して売渡すことを請求(以下買増請求という。)することができる。</p> <p>②買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p>(単元未満株主の権利制限)</p> <p><u>第8条</u> (現行どおり)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第9条</u> (現行どおり)</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 ①当社は株主名簿管理人を置く。 ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議により定め、公告する。 ③当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>第12条 ↳ (条文省略)</p> <p>第44条 (新 設)</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 ①当社は株主名簿管理人を置く。 ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議により定め、公告する。 ③当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>第11条 ↳ (現行どおり)</p> <p>第43条</p> <p>附則</p> <p>第1条 <u>当社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。</u></p>

以 上

本株主総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役社長に北野隆典氏、専務取締役夏坂真喜男氏、常務取締役に片野新一、山崎秀成、近藤克美の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、同日開催されました監査役会の決議により、常勤の監査役に山口隆太、古屋 滋の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成21年6月24日現在の当社取締役及び監査役は次のとおりとなっております。

代表取締役社長	北野隆典	取締役	平塚 豊
専務取締役	夏坂真喜男	常勤監査役	山口隆太
常務取締役	片野新一	常勤監査役	古屋 滋
常務取締役	山崎秀成	監査役	山内悦嗣
常務取締役	近藤克美	監査役	佐久間陽一郎
取締役	武藤重樹	監査役	網谷充弘

(注) 監査役 山内悦嗣、佐久間陽一郎、網谷充弘の3氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払について

○第104期期末配当金は、平成21年5月18日開催の取締役会で1株につき12円と決定いたしましたので、同封の「第104期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にて平成21年7月31日までにお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第104期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

○本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「第104期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「第104期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。

