

平成22年 6 月 29 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105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105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105期（自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月 31 日）
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105期（自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月 31 日）
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

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に北野隆典、夏坂真喜男、片野新一、
山崎秀成、近藤克美、武藤重樹及び平塚 豊の各氏が再選され、
新たに古田 透、田辺 徹及び森 正勝の 3 氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

なお、森 正勝氏は社外取締役であります。

第 2 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり網谷充弘氏が再選され、就任いたしました。

なお、網谷充弘氏は社外監査役であります。

第 3 号議案

取締役に対するストックオプションとしての報酬額及び内容決定
の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的
導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、専務取締役が夏坂真喜男、片野新一の両氏、常務取締役に山崎秀成、近藤克美の両氏が選定され、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22年6月29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	田辺徹
専務取締役	夏坂真喜男	取締役	森正勝
専務取締役	片野新一	常勤監査役	山口隆太
常務取締役	山崎秀成	常勤監査役	古屋 滋
常務取締役	近藤克美	監査役	山内悦嗣
取締役	武藤重樹	監査役	佐久間陽一郎
取締役	平塚 豊	監査役	網谷 充弘
取締役	古田 透		

(注) 取締役 森 正勝氏は、社外取締役であります。

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105期期末配当金は、平成22年5月24日開催の取締役会で1株につき13円と決定いたしましたので、同封の「第105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22年7月30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105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。

○配当金の口座振込をご指定の方と同様に「第105期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第105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。

