

株 主 各 位



群馬県桐生市相生町三丁目93番地

**日本電産サーボ株式会社**

代表取締役社長 田 島 卓 也

## 第75期 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あげます。

さて、本日開催の当社第75期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がな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75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75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、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当社は、日本電産株式会社との株式交換により、同社の完全子会社となります（効力発生日 平成22年10月1日）。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。永守重信氏、田島卓也氏、菱田正博氏、小部博志氏及び澤村賢志氏が再任され、また、綿貫宜司氏及び細野秀司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 代表取締役等の選定及び選任について

本総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	永	守	重	信	執行役員	荒	井	弘
代表取締役社長	田	島	卓	也	執行役員	小	松	敬
取締役専務執行役員	菱	田	正	博	執行役員	坂	本	博
取締役常務執行役員	綿	貫	宜	司	執行役員	大	田	要
取締役常務執行役員	細	野	秀	司	執行役員	伊	藤	嘉
取締役	小	部	博	志	執行役員	榎	本	政
取締役	澤	村	賢	志	執行役員	小	林	貞
								夫