

平成20年 6 月27日

株 主 各 位

横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地  
**日本ビクター株式会社**  
代表取締役社長 佐藤 国彦

## 第119期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本日開催いたしました当社第119期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お知らせいたします。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第119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、連結計算書類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119期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり可決され、当社と株式会社ケンウッドは、平成20年10月1日(予定)をもって、共同株式移転により、両社の完全親会社「JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社」を設立することとなりました。

なお、株式交換の具体的なお手続きにつきましては、後日別途郵送にてご案内させていただく予定であります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。

変更内容は、急速な事業環境の変化に対応し、経営の柔軟性を確保するとともに、経営責任をより明確にするため、取締役の任期を従来の2年から1年に短縮することとし、所要の変更を行ったものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、佐藤国彦、土井敬一郎及び吉田秀俊の3氏が再選されるとともに、新たに山本義和、鶴田雅彦、斉藤学、足立元美及び堀伸生の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役の平林正稔、一條裕、斉藤五郎、河田晋吾及び入内島嘉孝の5氏に対し退職慰労金を、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内において贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

おって、本株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役及び役付取締役を選任し、それぞれ就任いたしました結果、次の体制となりましたので、何卒ご高承のうえ、今後とも倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役 社 長	佐 藤 国 彦	常務取締役	土 井 敬一郎
常務取締役	中 沢 隆 平	常務取締役	吉 田 秀 俊
常務取締役	武 倉 弘 幸	常務取締役	武 田 雅 亮

再 拝