

平成29年 6月28日

株 主 各 位

京都府城陽市寺田新池36番地

皇和電機株式会社

取締役社長 増 山 晃 章

第69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御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第69期定時株主総会におきまして、下記のとお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

- 第69期（平成28年4月1日から平成29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等委員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。
- 第69期（平成28年4月1日から平成29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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に増山晃章、乾勝典、望月友彦、正林啓志、春山雅彦、寺垣敬司の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に佐野廣一、中野淑夫、益満清輝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中野淑夫氏および益満清輝氏は社外取締役であります。

以 上

本株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	増 山 晃 章
常務取締役	乾 勝 典
常務取締役	望 月 友 彦

以 上