

2020年6月24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72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72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

1. 第72期（2019年4月1日から2020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。

2. 第72期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたしました。またこの変更に伴い、第73期事業年度は2020年4月1日から12月31日までの9か月間となるため、経過措置として附則を設けました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、春山雅彦、寺垣敬司、竹之内光彦、小林浩幸、河合隆の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、代表取締役として、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 増山晃章

以上