

2024年3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76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76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76期（2023年1月1日から2023年12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76期（2023年1月1日から2023年12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

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、水本和治の8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、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

以上