

2022年6月24日

株 主 各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 杉 脇 弘 基

第66回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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66回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ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、林正弘、杉脇弘基、舟橋範、佐合俊治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、足立秀一、奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上