

証券コード 1948

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区銀座五丁目11番10号
株 式 会 社 弘 電 社
代表取締役 社長執行役員 松井久憲

第142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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第142回定時株主総会において、下記のとおり、報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

【報告事項】

1. 第142期（2020年4月1日から2021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142期（2020年4月1日から2021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** 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、原案どおり松井久憲、山田勝、下野覚、山名克英、野村清二、加藤淳一の6氏が再任され、また、新たに北嶋秀行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり、取締役の退職慰労金制度廃止に伴い、第1号議案の可決により再任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)松井久憲氏、山田勝氏、下野覚氏及び山名克英氏、並びに在任中である監査等委員である取締役小林雄一氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打切り支給することとし、支給の時期は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の退任時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては取締役会、監査等委員である取締役につきましては監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

第 142 回定時株主総会終了後の新役員体制は次のとおりとなります。

代表取締役 社長執行役員	松井久憲
代表取締役 副社長執行役員	山田 勝
取締役 専務執行役員	下野 寛
取締役 上席常務執行役員	山名克英
社外取締役	野村清二
社外取締役	加藤淳一
取締役	北嶋秀行
取締役 常勤監査等委員	小林雄一
社外取締役 監査等委員	東 哲也
社外取締役 監査等委員	友常理子
専務執行役員	山崎 勉
上席常務執行役員	永嶋靖史
上席常務執行役員	柳沼敏明
上席常務執行役員	柴崎正司
上席常務執行役員	石井勝治
上席常務執行役員	加瀬卓司
上席常務執行役員	金沢正二
常務執行役員	西畑公孝
常務執行役員	川添 淳
常務執行役員	中島勝巳
常務執行役員	井上一三
常務執行役員	本多重人
執行役員	毛利惣平
執行役員	遠藤智巳
執行役員	木村文俊
執行役員	下野昭人
執行役員	江川勝彦

以 上