

証券コード 1948

2022年6月24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143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143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143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143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、原案どおり今後の事業活動の拡大・多様化に備え、現行定款第3条（目的）に目的事項の追加を行うこと及び「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うことに承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり松井久憲、山名克英、加藤淳一、北嶋秀行の4氏が再任され、また、新たに梶川裕司、山崎勉、竹村隆一、村田佳生の4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3名選任の件

本件は、原案どおり小林雄一、東哲也、友常理子の3氏が再任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり西村誉弘氏が選任されました。

第143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 | 梶川裕司 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 山崎 勉 |
| 取締役 上席常務執行役員 | 山名克英 |
| 取締役 上席常務執行役員 | 竹村隆一 |
| 社外取締役 | 加藤淳一 |
| 社外取締役 | 村田佳生 |
| 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 |
| 副社長執行役員 | 山田 勝 |
| 上席常務執行役員 | 永嶋靖史 |
| 上席常務執行役員 | 柴崎正司 |
| 上席常務執行役員 | 加瀬卓司 |
| 上席常務執行役員 | 金沢正二 |
| 上席常務執行役員 | 下野昭人 |
| 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 | 木村文俊 |
| 執行役員 | 江川勝彦 |
| 執行役員 | 木庭宏史 |
| 執行役員 | 田村誉嗣 |

以 上