

証券コード 1948

2023年6月29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 梶川裕司

### 第144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144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】

- 第144期（2022年4月1日から2023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
  - 第144期（2022年4月1日から2023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。)8名選任の件  
本件は、原案どおり梶川裕司、山崎勉、山名克英、竹村隆一、加藤淳一、村田佳生の6氏が再任され、また、新たに金沢正二、原田寛之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり永嶋靖史氏が選任され、就任いたしました。

第 144 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	梶川裕司
代表取締役 専務執行役員	山崎 勉
代表取締役 専務執行役員	金沢正二
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	原田寛之
取締役 常勤監査等委員	永嶋靖史
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
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	西畑公孝
上席常務執行役員	本多重人
上席常務執行役員	江川勝彦
常務執行役員	下野昭人
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	木村文俊
執行役員	木庭宏史
執行役員	田村誉嗣
執行役員	廣川敦文
執行役員	山下浩司
執行役員	村岡 実
執行役員	王 冰寧

以 上