

証券コード 1948

2024 年 6 月 27 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 145 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 145 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 145 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 145 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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、金沢正二、山名克英、竹村隆一、加藤淳一、村田佳生、原田寛之の 7 氏が再任され、また、新たに本多重人氏が選任され、就任いたしました。
- 第 2 号議案** 監査等委員である取締役 2 名選任の件
本件は、原案どおり東哲也、友常理子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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 145 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	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
取締役 上席常務執行役員	本多重人
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	西畑公孝
上席常務執行役員	江川勝彦
上席執行役員	村岡 実
上席執行役員	川添 淳
上席執行役員	井上一三
上席執行役員	木庭宏史
上席執行役員	田村誉嗣
執行役員	廣川敦文
執行役員	山下浩司
執行役員	加賀谷拓治
執行役員	王 冰寧
執行役員	岸 広明
執行役員	中井 晃

以 上