

証券コード 3640  
平成27年6月25日

株 主 各 位

長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地6  
株式会社 電 算  
代表取締役社長 轟 一 太

## 第50期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、平成27年6月25日開催の当社第50期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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** 第50期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案のとおり承認可決され、定款に買収防衛策の導入等及び対抗措置発動等の決定機関の規定を新設、また取締役の責任免除及び監査役の責任免除の規定を一部変更いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり轟一太、熊原昭夫、清水誠一、石丸美枝、河井聡司、丸山沢水、小林秀明及び小根山克雄の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり増田英敏氏と、新たに関谷秀世、中村重一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

## 役員人事についてのお知らせ

平成27年6月25日現在の役員は、次のとおりであります。

役 職	氏 名	役 職	氏 名
代表取締役社長	<small>とどろき</small> 轟 <small>かず</small> 一 <small>た</small> 太	取 締 役	<small>こ</small> 小 <small>ばやし</small> 林 <small>ひで</small> 秀 <small>あき</small> 明
代表取締役専務	<small>くま</small> 熊 <small>はら</small> 原 <small>あき</small> 昭 <small>お</small> 夫	取 締 役	<small>お</small> 小 <small>ねやま</small> 根山 <small>かつ</small> 克 <small>お</small> 雄
取 締 役	<small>し</small> 清 <small>みず</small> 水 <small>せい</small> 誠 <small>いち</small> 一	常 勤 監 査 役	<small>せき</small> 関 <small>や</small> 谷 <small>ひで</small> 秀 <small>よ</small> 世 (新任)
取 締 役	<small>いし</small> 石 <small>まる</small> 丸 <small>み</small> 美 <small>え</small> 枝	監 査 役	<small>ます</small> 増 <small>だ</small> 田 <small>ひで</small> 英 <small>とし</small> 敏
取 締 役	<small>かわ</small> 河 <small>い</small> 井 <small>さと</small> 聡 <small>し</small> 司	監 査 役	<small>こ</small> 小 <small>いで</small> 出 <small>さだ</small> 貞 <small>ゆき</small> 之
取 締 役	<small>まる</small> 丸 <small>やま</small> 山 <small>たく</small> 沢 <small>み</small> 水	監 査 役	<small>なか</small> 中 <small>むら</small> 村 <small>しげ</small> 重 <small>かず</small> 一 (新任)

- (注) 1. 取締役小林秀明氏及び小根山克雄氏は社外取締役であります。  
2. 監査役増田英敏氏、小出貞之氏及び中村重一氏は社外監査役であります。  
3. 当社は、取締役小林秀明氏、監査役増田英敏氏、小出貞之氏及び中村重一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以上