

証券コード 3640
平成28年6月28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51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上げます。

さて、平成28年6月28日開催の当社第51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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第51期（平成27年4月1日から平成28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 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2号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

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28年6月28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 た</small> 一 太	取 締 役	<small>こ ばやし ひで あき</small> 小 林 秀 明
代表取締役専務	<small>くま はら あき お</small> 熊 原 昭 夫	取 締 役	<small>お ね やま かつ お</small> 小 根 山 克 雄
取 締 役	<small>し みず せい いち</small> 清 水 誠 一	常 勤 監 査 役	<small>せ き や ひで よ</small> 関 谷 秀 世
取 締 役	<small>い し まる み え</small> 石 丸 美 枝	監 査 役	<small>ます だ ひで とし</small> 増 田 英 敏
取 締 役	<small>か わ い さ と し</small> 河 井 聡 司	監 査 役	<small>こ い で さだ ゆき</small> 小 出 貞 之
取 締 役	<small>ま る やま た く み</small> 丸 山 沢 水	監 査 役	<small>な か む ら し げ かず</small> 中 村 重 一

- (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

