

証券コード 3640  
2020年6月26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55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、2020年6月26日開催の当社第55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**
1. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、計算書類及び連結計算書類ならびに連結計算書類に係る監査結果の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### <会社提案（第1号議案）>

**第1号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり轟一太、丸山沢水、河井聡司、長門博文、村松文男、吉川満則、小林秀明、小根山克雄及び宇都宮進一の9氏と、新たに依田頼和氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### <株主提案（第2号議案及び第3号議案）>

**第2号議案** 定款一部変更（取締役定年制度導入）の件

本件は、否決されました。

**第3号議案** 定款一部変更（役員の報酬開示）の件

本件は、否決されました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

2020年6月26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> ばやし <small>ひで</small> 秀 <small>あき</small> 明
代表取締役専務	<small>まる</small> 丸 <small>やま</small> 山 <small>たく</small> 沢 <small>み</small> 水	取 締 役	<small>お</small> ねやま <small>かつ</small> 克 <small>お</small> 雄
取 締 役	<small>かわ</small> 河 <small>い</small> 井 <small>さと</small> 聡 <small>し</small> 司	取 締 役	<small>う</small> つのみや <small>しん</small> 進 <small>いち</small> 一
取 締 役	<small>なが</small> 長 <small>と</small> 門 <small>ひろ</small> 博 <small>ふみ</small> 文	常 勤 監 査 役	<small>は</small> しもと <small>のぶ</small> 橋 本 <small>ひこ</small> 宣 彦
取 締 役	<small>むら</small> 村 <small>まつ</small> 松 <small>ふみ</small> 文 <small>お</small> 男	監 査 役	<small>こ</small> いで <small>さだ</small> 貞 <small>ゆき</small> 之
取 締 役	<small>よし</small> 吉 <small>かわ</small> 川 <small>みつ</small> 満 <small>のり</small> 則	監 査 役	<small>みや</small> 宮 <small>さか</small> 坂 <small>なお</small> 直 <small>よし</small> 慶
取 締 役	<small>よ</small> 依 <small>だ</small> 田 <small>より</small> 頼 <small>かず</small> 和(新任)	監 査 役	<small>い</small> し <small>だ</small> 石 <small>かず</small> 田 <small>ひこ</small> 和 彦

- (注) 1. 取締役小林秀明氏、小根山克雄氏及び宇都宮進一氏は社外取締役であります。  
 2. 監査役小出貞之氏、宮坂直慶氏及び石田和彦氏は社外監査役であります。  
 3. 当社は、取締役小林秀明氏、宇都宮進一氏、監査役小出貞之氏、宮坂直慶氏及び石田和彦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

