

証券コード 3640  
2021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56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、2021年6月25日開催の当社第56期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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56期（2020年4月1日から2021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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第56期（2020年4月1日から2021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並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

#### 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、村松文男、吉川満則、依田頼和、小林秀明、小根山克雄及び宇都宮進一の9氏と、新たに井口久美子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり小出貞之氏と、新たに漆原道雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3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

2021年6月25日現在の役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	とどろき かず た 轟 一 太	取 締 役	こ ばやし ひで あき 小 林 秀 明
代表取締役専務	まる やま たく み 丸 山 沢 水	取 締 役	お ね やま かつ お 小根山 克 雄
取 締 役	かわ い さと し 河 井 聡 司	取 締 役	う つ の み や しん いち 宇都宮 進 一
取 締 役	むら まつ ふみ お 村 松 文 男	常 勤 監 査 役	うるし はら みち お 漆 原 道 雄(新任)
取 締 役	よし かわ みつ のり 吉 川 満 則	監 査 役	こ い で さだ ちき 小 出 貞 之
取 締 役	よ だ より かず 依 田 頼 和	監 査 役	みや さか なお よし 宮 坂 直 慶
取 締 役	い ぐち くみ こ 井 口 久美子(新任)	監 査 役	いし だ かず ひこ 石 田 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

