

証券コード 3640
平成23年6月29日

株 主 各 位

長野県長野市県町451番地
株式会社 電 算
代表取締役社長 轟 一 太

第46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。

本年3月の東日本大震災及び長野県北部地震により、被災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、平成23年6月29日開催の当社第46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46期（平成22年4月1日から平成23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、定款に取締役の責任免除及び監査役の責任免除の規定を新設いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり黒坂則恭、轟一太、熊原昭夫、酒井敏夫、清水誠一の5氏と、新たに新津輝一、小林秀明、小根山克雄、高塚俊樹の4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、原案のとおり猪股征一氏と、新たに小林賢一、増田英敏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

平成23年6月29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 | 轟 一 太 | 取 締 役 | 小 林 秀 明 (新任) |
| 専務取締役 | 熊 原 昭 夫 | 取 締 役 | 小根山 克 雄 (新任) |
| 取締役相談役 | 黒 坂 則 恭 | 取 締 役 | 高 塚 俊 樹 (新任) |
| 取 締 役 | 酒 井 敏 夫 | 常 勤 監 査 役 | 小 林 賢 一 (新任) |
| 取 締 役 | 清 水 誠 一 | 監 査 役 | 猪 股 征 一 |
| 取 締 役 | 新 津 輝 一 (新任) | 監 査 役 | 増 田 英 敏 (新任) |

- (注) 1. 取締役小林秀明氏、小根山克雄氏及び高塚俊樹氏は社外取締役であります。
2. 監査役猪股征一氏及び増田英敏氏は社外監査役であります。
3. 当社は、監査役猪股征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