

証券コード 3640  
平成24年 6 月26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47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24年 6 月26日開催の当社第47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47期（平成23年 4 月 1 日から平成24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、現行定款第 2 条（目的）を変更し、当社所有不動産の有効活用を図るため目的事項に駐車場の賃貸業務を追加するとともに、今後事業展開の予定が無い業務を削除いたしました。

**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、新津輝一、小林秀明、小根山克雄の 6 氏と、新たに石丸美枝、藤間敏之の 2 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24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	とどろき かず た 轟 一 太	取 締 役	お ね や ま か つ お 小根山 克 雄
代表取締役専務	く ま は ら あ き お 熊 原 昭 夫	取 締 役	とう ま と し ゆ き 藤 間 敏 之 (新任)
取 締 役	し み ず せ い い ち 清 水 誠 一	常 勤 監 査 役	こ ば や し け ん い ち 小 林 賢 一
取 締 役	に い つ て る か ず 新 津 輝 一	監 査 役	い の ま た せ い い ち 猪 股 征 一
取 締 役	い し ま る み え 石 丸 美 枝 (新任)	監 査 役	ま す だ ひ で と し 増 田 英 敏
取 締 役	こ ば や し ひ で あ き 小 林 秀 明		

- (注) 1. 取締役小林秀明氏、小根山克雄氏及び藤間敏之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、取締役小林秀明氏、監査役猪股征一氏及び増田英敏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

