

証券コード 3640
平成30年6月27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53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あげます。

さて、平成30年6月27日開催の当社第53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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第53期（平成29年4月1日から平成30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9名選任の件

本件は、原案のとおり轟一太、清水誠一、石丸美枝、河井聡司、丸山沢水、小林秀明、小根山克雄及び宇都宮進一の8氏と、新たに長門博文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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

平成30年6月27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 一 太	取 締 役	<small>おねやま</small> 小根山 克 雄
代表取締役専務	<small>まる やま</small> 丸 山 沢 水	取 締 役	<small>うつのみや</small> 宇都宮 進 一
取 締 役	<small>しみず</small> 清 水 誠 一	常 勤 監 査 役	<small>せきや</small> 関 谷 秀 世
取 締 役	<small>かわい</small> 河 井 聡 司	監 査 役	<small>ますだ</small> 増 田 英 敏
取 締 役	<small>ながと</small> 長 門 博 文 (新任)	監 査 役	<small>こいで</small> 小 出 貞 之
取 締 役	<small>いしまる</small> 石 丸 美 枝	監 査 役	<small>なかむら</small> 中 村 重 一
取 締 役	<small>こばやし</small> 小 林 秀 明		

- (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、宇都宮進一氏、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

