

証券コード 3640  
2019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54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、2019年6月26日開催の当社第54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**
1. 第54期（2018年4月1日から2019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54期（2018年4月1日から2019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

#### 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、丸山沢水、河井聡司、長門博文、小林秀明、小根山克雄及び宇都宮進一の7氏と、新たに村松文男及び吉川満則の2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3名選任の件

本件は、原案のとおり橋本宣彦、宮坂直慶及び石田和彦の3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

2019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 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 たく み</small> 丸 山 沢 水	取 締 役	<small>うつのみや しん いち</small> 宇都宮 進 一
取 締 役	<small>かわ い さと し</small> 河 井 聡 司	常 勤 監 査 役	<small>はし もと のぶ ひこ</small> 橋 本 宣 彦(新任)
取 締 役	<small>なが と ひろ ふみ</small> 長 門 博 文	監 査 役	<small>こ いで さだ ゆき</small> 小 出 貞 之
取 締 役	<small>むら まつ ふみ お</small> 村 松 文 男(新任)	監 査 役	<small>みや さか なお よし</small> 宮 坂 直 慶(新任)
取 締 役	<small>よし かわ みつ のり</small> 吉 川 満 則(新任)	監 査 役	<small>いし だ かず ひこ</small> 石 田 和 彦(新任)
取 締 役	<small>こ ばやし ひで あき</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

