

証券コード 3640  
2022年6月28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57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、2022年6月28日開催の当社第57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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備え、所要の変更を行いました。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、轟一太、丸山沢水、河井聡司、村松文男、吉川満則、依田頼和、小林秀明及び宇都宮進一の8氏と、新たに穂川尚実及び渡辺雅義の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、かなで監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

2022年6月28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	う つの みや しん いち 宇都宮 進 一
常 務 取 締 役	かわ い さと し 河 井 聡 司	取 締 役	わた なべ まさ よし(新任) 渡 辺 雅 義
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
取 締 役	よし かわ みつ のり 吉 川 満 則	監 査 役	こ いで さだ ゆき 小 出 貞 之
取 締 役	よ だ より かず 依 田 頼 和	監 査 役	みや きか なお よし 宮 坂 直 慶
取 締 役	ほ かわ なお み 穂 川 尚 実(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、宇都宮進一氏及び渡辺雅義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

