

証券コード 3640
2023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58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、2023年6月28日開催の当社第58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58期（2022年4月1日から2023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58期（2022年4月1日から2023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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、轟一太、丸山沢水、村松文男、吉川満則、依田頼和、穂川尚実、小林秀明、宇都宮進一及び渡辺雅義の9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、原案どおり、漆原道雄、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

2023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	う つ の み や しん いち 宇都宮 進 一
代表取締役専務	まる やま たく み 丸 山 沢 水	取 締 役	わた なべ まさ よし 渡 辺 雅 義
常務取締役	むら まつ ふみ お 村 松 文 男	常 勤 監 査 役	うるし ほら 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 さか なお よし 宮 坂 直 慶
取 締 役	ほ がわ なお み 穂 川 尚 実	監 査 役	いし だ かず ひこ 石 田 和 彦
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、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

