

株 主 各 位

東京都新宿区揚場町2番1号
大興電子通信株式会社
代表取締役社長 松 山 晃一郎

第66回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、本日開催の当社第66回定時株主総会において、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66期（自2018年4月1日至2019年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（自2018年4月1日至2019年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり松山晃一郎、岡田憲児、深野澄雄、園田信裕、小関雄一、澤谷由里子の各氏が再選され、また、新たに佐藤克己、岡田登志夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山寺光氏が再選され、就任いたしました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	CEO兼COO	松山晃一郎
取締役	専務執行役員	岡田憲児
取締役	上席執行役員	深野澄雄
取締役	上席執行役員	園田信裕
取締役	上席執行役員	佐藤克己
取締役		小関雄一
取締役		澤谷由里子
取締役		岡田登志夫
常勤監査役		山寺光
監査役		安東敏明
監査役		樋口千鶴

- (注)
- ・取締役 小関雄一、澤谷由里子、岡田登志夫の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
 - ・監査役 安東敏明、樋口千鶴の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。