

証券コード 8023
平成22年6月25日

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 津 玉 高 秀

第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第57期（自平成21年4月1日至平成22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57期（自平成21年4月1日至平成22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

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり本横山 勇、山寺光、中内 俊一郎の各氏が再選され、また新たに津玉 高秀、三木 格の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり真下 宏明氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、退任取締役 高橋 正道、加藤 貫治、森 隆士の各氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、重任された取締役 本横山 勇、山寺 光、中内 俊一郎の各氏ならびに監査役 真下 宏明氏および任期途中であります監査役 酒井 厚平、竹内 朗、長谷川 明の各氏に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社所定の基準による相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その時期は、各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、贈呈の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

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	津 玉 高 秀
取 締 役	常務執行役員	本横山 勇
取 締 役	上席執行役員	三 木 格
取 締 役	執 行 役 員	山 寺 光
取 締 役		中 内 俊一郎
常勤監査役		酒 井 厚 平
監 査 役		真 下 宏 明
監 査 役		竹 内 朗
監 査 役		長谷川 明

- (注) ・取締役 中内 俊一郎氏は、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 竹内 朗、長谷川 明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。