

証券コード 8023
平成24年6月22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59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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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59期（自平成23年4月1日至平成24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59期（自平成23年4月1日至平成24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6名選任の件

本件は、原案どおり津玉 高秀、本横山 勇、三木 格、山寺 光、中内 俊一郎の各氏が再選され、また新たに岡田 憲児氏が選任され、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、原案どおり竹内 朗氏が再選され、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	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	上席執行役員	山 寺 光
取 締 役	執 行 役 員	岡 田 憲 児
取 締 役		中 内 俊一郎
常勤監査役		酒 井 厚 平
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。