

2019年6月18日

株 主 各 位

愛知県犬山市字柿畑1番地

株式会社今仙電機製作所

代表取締役 櫻井孝充
社長執行役員

第82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、本日開催の当社第82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82期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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82期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
足立隆、櫻井孝充、佐竹克幸、丹羽良仁、木村学二、藤田善久、山野上耕一、永井康雄、鈴木雄二の9名。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に真下英敏氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役役に櫻井孝充氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に真下英敏氏が選定され、就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりとなりました。

取締役会長	足 立 隆
代表取締役社長執行役員	櫻 井 孝 充
取締役常務執行役員	佐 竹 克 幸
取締役常務執行役員	丹 羽 良 仁
取締役執行役員	木 村 学 二
取締役執行役員	藤 田 善 久
取締役執行役員	山野上 耕 一
取締役	永 井 康 雄 (社外取締役)
取締役	鈴 木 雄 二 (社外取締役)
常勤監査役	真 下 英 敏
監査役	阿 部 隆 行
監査役	宮 澤 俊 夫 (社外監査役)
監査役	長谷川 周 義 (社外監査役)

以 上