

2022年6月22日

株 主 各 位

愛知県犬山市宇柿畑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85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85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85期（2021年4月1日から2022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85期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり変更する旨承認可決されました。
- 第2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。
櫻井孝充、丹羽良仁、木村学二、山野上耕一、堀部修一、宮本秀幸、永井康雄、亀山恭一、和田浩美の9名。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に久志本修一氏が選任され、就任いたしました。

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、奥田朋近氏が選定され、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。

代表取締役社長執行役員	櫻井孝充
取締役常務執行役員	丹羽良仁
取締役常務執行役員	木村学二
取締役常務執行役員	山野上耕一
取締役執行役員	堀部修一
取締役執行役員	宮本秀幸
取締役	永井康雄（社外取締役）
取締役	亀山恭一（社外取締役）
取締役	和田浩美（社外取締役）
常勤監査役	真下英敏
常勤監査役	奥田朋近
監査役	長谷川周義（社外監査役）
監査役	久志本修一（社外監査役）

