

証券コード 7266
2025年6月25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 長谷川 健一
社長執行役員

第88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上げます。
さて、本日開催の当社第88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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第88期（2024年4月1日から2025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88期（2024年4月1日から2025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8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に長谷川健一、宮本秀幸、萩元達也、堀部修一、井上達嗣、亀山恭一、村山隆平および浜崎佳子が選任され、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、原案どおり監査役に岡野英生氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件
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、代表取締役に長谷川健一氏が選定され、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、常勤監査役に奥田朋近氏、岩本靖雄氏が選定され、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	長谷川 健 一
取締役常務執行役員	宮 本 秀 幸
取締役常務執行役員	萩 元 達 也
取締役執行役員	堀 部 修 一
取締役執行役員	井 上 達 嗣
取締役	亀 山 恭 一 (社外取締役)
取締役	村 山 隆 平 (社外取締役)
取締役	浜 崎 佳 子 (社外取締役)
常勤監査役	奥 田 朋 近
常勤監査役	岩 本 靖 雄
監査役	久志本 修 一 (社外監査役)
監査役	岡 野 英 生 (社外監査役)

以上