

平成 28 年 4 月 26 日

株 主 各 位

鳥 取 市 幸 町 1 2 3 番 地

トミタ電機株式会社

代表取締役社長 神谷 哲郎

第 65 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 65 期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 65 期（平成 27 年 2 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日まで）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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第 65 期（平成 27 年 2 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

本件は、原案のとおり、神谷哲郎、太田寛、白間広章、神谷陽一郎の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり、西尾慎一、大田原俊輔、山本庄英の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり、黒坂幸夫氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

第 5 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 6 号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上