

証券コード 6898

2025年4月25日

株主各位

鳥取市幸町123番地

**トミタ電機株式会社**

代表取締役社長 神谷 陽一郎

## 第74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74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

- 第74期（2024年2月1日から2025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等委員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。
- 第74期（2024年2月1日から2025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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案のとおり、神谷陽一郎、白間広章の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり、SCS国際有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上