

証券コード 6898

2023年4月26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 哲郎

## 第72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72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72期（2022年2月1日から2023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72期（2022年2月1日から2023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

議 案

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

以 上