

証券コード 6898

平成 26 年 4 月 25 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 63 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 63 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 63 期 (平成 25 年 2 月 1 日から平成 26 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 63 期 (平成 25 年 2 月 1 日から平成 26 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

会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、優成監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上