

証券コード 6898

2019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 68 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68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68期（2018年2月1日から2019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。
2. 第68期（2018年2月1日から2019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

資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

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。

以 上