

株 主 各 位

東京都中央区京橋2丁目13番10号

兼松エレクトロニクス株式会社

代表取締役社長 菊川 泰宏

第50回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50回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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1. 第50期（平成29年4月1日から平成30年3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
2. 第50期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
上記はその内容をご報告いたしました。

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。）7名選任の件
本件は、原案どおり、菊川泰宏、戸田克則、作山信好、渡辺亮、鈴木勝人、酒井峰夫、原田雅弘の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、高橋薫、栗林信介、加藤研一、藤本光二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、栗林信介、加藤研一、藤本光二の3氏は、社外取締役であります。

以上