

2019年6月20日

# 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 **渡 辺 亮**

## 第51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51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51期（2018年4月1日から2019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51期（2018年4月1日から2019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 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり、渡辺亮、作山信好、戸田克則、鈴木勝人、田中康雄、近藤壮一、岡崎恭弘、原田雅弘の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上