

2020年6月19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 渡辺 亮
社長執行役員

第52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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第52期（2019年4月1日から2020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52期（2019年4月1日から2020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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- (1) 執行役員制度の拡充に伴い、執行役員に関する規定を新設いたしました。
- (2) 執行役員制度の導入に伴い、役付取締役は会長、社長のみとし、副社長、専務、常務およびその他の役位は執行役員の地位とするため、取締役におけるこれらの地位の削除等、所要の変更を行いました。
- (3) BCPを踏まえた機動的な株主総会運営を図るため、株主総会の開催地の記載を削除し、あわせて会社法上で定められている事項を削除のうえ、整理を行いました。
- (4) その他、上記の変更に伴い、条数の変更を行いました。

- 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、原案どおり、渡辺亮、作山信好、鈴木勝人、原田雅弘の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、加藤研一、藤本光二、栗林美保の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加藤研一、藤本光二、栗林美保の3氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役、非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額250,000千円以内とすることに決定いたしました。

以上