

2021年6月18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53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53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53期（2020年4月1日から2021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53期（2020年4月1日から2021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。）4名選任の件  
本件は、原案どおり、渡辺亮、鈴木勝人、玉岡英人、原田雅弘の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上