

2022年6月21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54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54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54期（2021年4月1日から2022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54期（2021年4月1日から2022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。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更いたしました。

## 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり、渡辺亮、鈴木勝人、玉岡英人、蔦野哲郎、鈴木智行の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、鈴木智行氏は、社外取締役であります。

## 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。

以上