

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号
岩崎電気株式会社
代表取締役社長 伊藤 義 剛

第103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103回定時株主総会において、下記のとおり報告および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103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、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第103期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末における配当金は、当社普通株式1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に ^{いとうよしただけ}伊藤義剛、^{さおとめかずお}五月女和男、^{かとうまさのり}加藤昌範、^{ありまつまさゆき}有松正行、^{ひろむらしゅんご}広村俊悟、^{いなもりまこと}稲森 真、^{おおやけんじ}大屋健二 の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、広村俊悟氏と大屋健二氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に ^{やまざきまさゆき}山崎正之氏が選任されました。

以上

<お知らせ>

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長として伊藤義剛が選定され、就任いたしました。

当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	伊藤義剛
取締役	五月女和男
取締役	加藤昌範
取締役	有松正行
取締役	稲森真悟
社外取締役	広村俊二
社外取締役	大屋健哉
常勤監査役	藤井英哉
常勤監査役	吉井照雄
社外監査役	池田浩一
社外監査役	渡邊正三



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。