

証券コード：6624
平成29年6月29日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

田 淵 電 機 株 式 会 社

取締役社長 貝方士 利 浩

第79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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79回定時株主総会において、下記のとおり報告並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79期（平成28年4月1日から平成29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及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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第79期（平成28年4月1日から平成29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

取締役7名選任の件

本件は、田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、佐々野雅雄、塩津晴二、早野利人の6氏が再選され、それぞれ就任し、逢坂清治氏が新たに選任され、就任いたしました。

第2号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役たる取締役会長

田 淵 暉 久

代表取締役たる取締役社長

貝方士 利 浩

平成29年6月29日における当社の取締役及び監査役、また、執行役員は次のとおりです。

■取締役及び監査役

代表取締役会長	田 淵 暉 久
代表取締役社長	貝方士 利 浩
取 締 役	阪 部 茂 一
取 締 役	佐々野 雅 雄
社 外 取 締 役	塩 津 晴 二、
社 外 取 締 役	早 野 利 人
社 外 取 締 役	逢 坂 清 治 (新任)
常 勤 監 査 役	尾 崎 利 明
社 外 監 査 役	米 田 秀 実
社 外 監 査 役	林 浩 志

■執行役員

執行役員会議長	貝方士 利 浩
副社長執行役員	阪 部 茂 一
常務執行役員	佐々野 雅 雄
常務執行役員	坂 本 幸 隆
執 行 役 員	黒 肱 正 彦
執 行 役 員	杉 谷 純之介
執 行 役 員	灘 口 紀 男
執 行 役 員	高 田 充 人