

証券コード：6624
2018年12月18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

代表取締役社長 貝方士利浩

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 第三者割当による募集株式の発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、小野有理、前田真澄、長谷川純の3氏を新たに選任することが承認可決されました。ただし、これらの3氏の選任の効力は、第1号議案で承認可決された第三者割当による募集株式の発行について払込がなされることを条件としております。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、入江正孝、宮本和俊、岡本大典の3氏を新たに選任することが承認可決されました。ただし、これらの3氏の選任の効力は、第1号議案で承認可決された第三者割当による募集株式の発行について払込がなされることを条件としております。

以 上

2018年12月18日に選任された当社の取締役及び監査役は次のとおりです。

■取締役及び監査役

取 締 役 小 野 有 理 (新任)

取 締 役 前 田 真 澄 (新任)

取 締 役 長 谷 川 純 (新任)

常 勤 監 査 役 入 江 正 孝 (新任)

社 外 監 査 役 宮 本 和 俊 (新任)

社 外 監 査 役 岡 本 大 典 (新任)