

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 小野有理

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** 定款一部変更の件
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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として小野有理、前田真澄、長谷川純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として入江正孝、笠間士郎、宮本和俊、岡本大典の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

2019年3月28日に選任された当社の取締役は次のとおりです。

■取締役

取 締 役	小 野 有 理
取 締 役	前 田 真 澄
取 締 役	長 谷 川 純
取締役（監査等委員）	入 江 正 孝（新任）
社外取締役（監査等委員）	笠 間 士 郎（新任）
社外取締役（監査等委員）	宮 本 和 俊（新任）
社外取締役（監査等委員）	岡 本 大 典（新任）