

証券コード 8023

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区揚場町2番1号

大興電子通信株式会社

代表取締役社長 松 山 晃一郎

第63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、平成28年6月24日開催の当社第63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63期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少
ならびに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり津玉高秀、三木格、岡田憲
児、須崎雅彦、原口直道、林南平の各氏が再選され、
また、新たに松山晃一郎、深野澄雄、山口裕久の
各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事について

本總會終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	C	E	O	津	玉	高	秀
---------	---	---	---	---	---	---	---

代表取締役社長	C	O	O	松	山	晃	一 郎
---------	---	---	---	---	---	---	-----

取 締 役	常務執行役員	三	木		格
-------	--------	---	---	--	---

取 締 役	上席執行役員	岡	田	憲	児
-------	--------	---	---	---	---

取 締 役	上席執行役員	須	崎	雅	彦
-------	--------	---	---	---	---

取 締 役	上席執行役員	深	野	澄	雄
-------	--------	---	---	---	---

取 締 役		山	口	裕	久
-------	--	---	---	---	---

取 締 役		原	口	直	道
-------	--	---	---	---	---

取 締 役		林		南	平
-------	--	---	--	---	---

常 勤 監 査 役		山	寺		光
-----------	--	---	---	--	---

監 査 役		佐	田	憲	治
-------	--	---	---	---	---

監 査 役		藤	松		文
-------	--	---	---	--	---

(注)・取締役 山口裕久、原口直道、林南平の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

・監査役 佐田憲治、藤松文の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。