

証券コード8023
2020年6月25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67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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第67期（自2019年4月1日至2020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67期（自2019年4月1日至2020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 剰余金配当の件

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8名選任の件

本件は、原案どおり松山晃一郎、岡田憲児、深野澄雄、園田信裕、佐藤克己、小関雄一、澤谷由里子、岡田登志夫の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上

役員人事について

本総会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。

代表取締役社長	CEO兼COO	松 山 晃一郎
取 締 役	専務執行役員	岡 田 憲 児
取 締 役	常務執行役員	園 田 信 裕
取 締 役	上席執行役員	深 野 澄 雄
取 締 役	上席執行役員	佐 藤 克 己
取 締 役		小 関 雄 一
取 締 役		澤 谷 由里子
取 締 役		岡 田 登志夫
常 勤 監 査 役		山 寺 光
監 査 役		安 東 敏 明
監 査 役		樋 口 千 鶴

- (注)
 - 取締役 小関雄一、澤谷由里子、岡田登志夫の各氏は、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 安東敏明、樋口千鶴の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。