

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 高橋正道

第56回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第56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56期（自平成20年4月1日至平成21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56期（自平成20年4月1日至平成21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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 株券電子化に対応した内容に変更
- (2) 取締役の任期を1年に変更

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり高橋正道、本横山勇、加藤貫治、山寺 光、中内俊一郎、森 隆士の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに長谷川明氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役高嶋勝平氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

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	高橋正道
取締役	専務執行役員	本横山 勇
取締役	常務執行役員	加藤 貫治
取締役	上席執行役員	山寺 光
取締役		中内 俊一郎
取締役		森 隆士
常勤監査役		酒井 厚平
監査役		真下 宏明
監査役		竹内 朗
監査役		長谷川 明

- (注)
- ・取締役中内俊一郎および森 隆士の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
 - ・監査役竹内 朗および長谷川明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。