

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68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68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68期（自2020年4月1日至2021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68期（自2020年4月1日至2021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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除のほか、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約の締結を可能とするための規定の変更等、所要の変更をいたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり松山晃一郎、岡田憲児、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、また、新たに関高志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり山寺光、樋口千鶴、小野弘之の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、原案どおり承認可決されました。

第6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、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事について

第68回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、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、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤監査等委員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	佐藤克己
取締役	執行役員	関高志
取締役		小関雄一
取締役		澤谷由里子
取締役		岡田登志夫
取締役	常勤監査等委員	山寺光
取締役	監査等委員	樋口千鶴
取締役	監査等委員	小野弘之

(注) 取締役 小関雄一、澤谷由里子、岡田登志夫、樋口千鶴、小野弘之の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。