

平成 28 年 6 月 28 日

株 主 各 位

大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号

船井電機株式会社

代表取締役
執行役員社長 前 田 哲 宏

第 64 期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、本日開催の当社第64期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

- 報 告 事 項**
1. 第64期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に船井哲良、前田哲宏、岡田譲二、米本光男の4氏が再選され、牧浦弘幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。また原案に加えて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に2名を追加選任する旨の修正動議の可決により、船越秀明、伊藤武司の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、米本光男氏は社外取締役であります。
- 第 2 号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役として、石崎 弘氏が選任されました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、当該取締役からの辞退の申し入れを受け、取締役会決議に基づき、取り下げし、上程いたしませんでした。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、前田哲宏氏が代表取締役執行役員社長に選定され、就任いたしました。

また、監査等委員である取締役の米田信一氏が平成 28 年 6 月 28 日をもって辞任されたことに伴い、補欠の監査等委員である取締役 石崎 弘氏が同日付で監査等委員である取締役に就任いたしました。