

証券コード 6 8 3 9

平成 29 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 船 越 秀 明
執行役員社長

第 65 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申しあげます。

敬 具

- 報 告 事 項**
1. 第65期（平成28年4月1日から平成29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65期（平成28年4月1日から平成29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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に船井哲良、船越秀明、伊藤武司、牧浦弘幸、米本光男の5氏が再選され、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** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件については、原案の監査等委員である取締役候補者3名のうち就任の辞退を申し出された井上朗孝氏を木寺文明氏に変更する修正動議が株主より提出され、採決の結果、修正動議どおり承認可決されました。その結果、監査等委員である取締役に盛本正英氏が再選され、船石政和、木寺文明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、盛本正英氏及び船石政和氏は社外取締役であります。

第3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として、米本光男氏が選任されました。

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、船越秀明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。