

証券コード 6 8 3 9

2020 年 6 月 30 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 68 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68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68期（2019年4月1日から2020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68期（2019年4月1日から2020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

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に船越秀明、伊藤武司、足立元美、上島 誠、米本光男、白上
篤の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、米本光男氏及び白上 篤氏は社外取締役であります。

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。