

証券コード 6 8 3 9

2021 年 6 月 25 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 69 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69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69期（2020年4月1日から2021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69期（2020年4月1日から2021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。）4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、足立元美の3氏が再選され、新たに酒迎明洋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、酒迎明洋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
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木寺文明、山田拓幸、田中崇公の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、山田拓幸氏及び田中崇公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（社外）として、酒迎明洋氏が選任されました。

なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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。）を退任された上島誠、米本光男、白上篤の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い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、取締役会の委任に基づく報酬委員会の決定に一任されました。

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。