

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

新電元工業株式会社

代表取締役社長 鈴木 吉憲

第97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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第98期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第98期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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ました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に鈴木吉憲、根岸康美、堀口健治、田中信吉、山田一郎、橋元秀行の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に二瓶晴郷、辻さちえの2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に千葉昌治氏が選任されました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役の選定が行なわれ、就任いたしました。

以上により、2021年6月29日現在における当社の役員は、下記のとおりであります。

代表取締役社長	鈴木吉憲	常勤監査役	肥後良明
取締役	根岸康美	監査役	三宅雄一郎
取締役	堀口健治	監査役	二瓶晴郷
取締役	田中信吉	監査役	辻さちえ
取締役	山田一郎		
取締役	橋元秀行		

なお、取締役山田一郎および橋元秀行の2氏は社外取締役、監査役三宅雄一郎、二瓶晴郷および辻さちえの3氏は社外監査役であります。

以上