

2025年5月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜
3丁目17番6号イノテックビル11階
株式会社放電精密加工研究所
代表取締役社長 村 田 力

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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第64期（2024年3月1日から2025年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第64期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容につき報告いたしました。

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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村田 力、瀧川浩二、高橋孝二、伊藤眞理子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤眞理子氏は、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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に細江廣太郎、須郷知徳、江田信之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、須郷知徳、江田信之の両氏は、社外取締役であります。

以 上