

2020年5月27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 工 藤 紀 雄

第59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59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**
1. 第59期（2019年3月1日から2020年2月29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
 2. 第59期（2019年3月1日から2020年2月29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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9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）に二村勝彦、工藤紀雄、大村 亮、安藤洋平、細江廣太郎、矢部 純、瀧川浩二、村田 力、津倉 眞の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 なお、津倉 眞氏は、社外取締役であります。

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に進藤茂實氏が選任されました。

なお、進藤茂實氏は、社外取締役であります。

以 上