

株 主 各 位

東京都目黒区目黒本町六丁目18番12号

本多通信工業株式会社

代表取締役社長 宮 崎 博 巳

第79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79回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第79期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第79期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）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。

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。

変更の要旨は次のとおりであります。

- (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行により、株券の存在を前提とした規定の削除を行うとともに、その他所要の変更を行い、また変更に係る経過的な措置を定める附則を設けました。
- (2) 会社法第427条に定める責任限定契約に関する規程に基づき、定款に第29条（社外取締役との責任限定契約）および第38条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設いたしました。

第2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、宮下英二および竹内淳の両氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、宮下英二および竹内淳の両氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

平成21年6月25日現在における当社役員は下記のとおりとなります。

記

代表取締役社長	宮 崎 博 巳
代表取締役副社長	佐 谷 紳一郎
取 締 役	宮 崎 泰 雄
取 締 役	堀 井 達 男
取 締 役	大 西 浩 司
常 勤 監 査 役	川 瀬 幸 夫
監 査 役	宮 下 英 二
監 査 役	竹 内 淳