

株 主 各 位

2015年度 定時株主総会 決議のご連絡

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

本日、多数の株主様にご参加いただき、株主総会を開催いたしました。

株主総会において下記のとおり報告ならびに決議がされましたので、ご連絡申し上げます。

敬具

2016年6月27日

本多通信工業株式会社

代表取締役社長 佐谷 紳一郎

2015年度 定時株主総会 報告・決議内容

【報告内容】 2015年度実績と会計監査人/監査役会の監査結果

【決議内容】

議案 : 取締役6名の選任

原案どおり承認可決され、佐谷紳一郎、大西浩司、山本正美、平松真吾、
櫻尾欣司、澤田脩の6名が選任されました。

【お知らせ】

株主総会終了後の役員体制は以下のとおりです。

代表取締役社長	佐谷 紳一郎
常務取締役	大西 浩司
取締役	山本 正美
取締役	平松 真吾
取締役	櫻尾 欣司
社外取締役	澤田 脩
常勤監査役	内山 雅博
社外監査役	竹内 淳
社外監査役	茂呂 和夫
執行役員	増田 英治
執行役員	水野 修
執行役員	上月 信義
執行役員	西條 亨