

株主各位

## 2016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

2017年6月26日

本多通信工業株式会社

代表取締役社長 佐谷 紳一郎

### 2016年度 定時株主総会 報告・決議内容

【報告内容】 2016年度実績と会計監査人/監査役会の監査結果

【決議内容】

第1号議案 : 取締役7名の選任

原案どおり承認可決され、佐谷紳一郎、山本正美、平松真吾、樫尾欣司、水野修、澤田脩、花澤隆の7名が選任されました。

第2号議案 : 監査役2名の選任

原案どおり承認可決され、内山雅博、竹内淳の2名が選任されました。

第3号議案 : 株式報酬の導入に伴う取締役報酬枠の新設

原案どおり承認可決され、取締役報酬枠30百万円の新設が決定しました。

### 【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	常勤監査役	内山 雅博
取締役	山本 正美	社外監査役	竹内 淳
取締役	平松 真吾	社外監査役	茂呂 和夫
取締役	樫尾 欣司		
取締役	水野 修		
社外取締役	澤田 脩		
社外取締役	花澤 隆		

執行役員	増田 英治
執行役員	上月 信義
執行役員	西條 亨