

株主各位

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

2019年6月24日

本多通信工業株式会社

代表取締役社長 佐谷 紳一郎

定時株主総会 報告・決議内容

【報告内容】

2018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8名の選任

原案どおり承認可決され、佐谷紳一郎、山本正美、樫尾欣司、水野修、増田英治、澤田脩、花澤隆、山下真実の8名が選任されました。

第2号議案：監査役1名の選任

原案どおり承認可決され、茂呂和夫の1名が選任されました。

第3号議案：株式報酬の拡充に伴う取締役報酬枠の改定

原案どおり承認可決され、取締役報酬枠60百万円への改定が決定しました。

【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	樫尾 欣司	社外監査役	茂呂 和夫
取締役	水野 修		
取締役	増田 英治	執行役員	上月 信義
社外取締役	澤田 脩	執行役員	高橋 健一
社外取締役	花澤 隆	執行役員	斎藤 裕史
社外取締役	山下 真実		