

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。
本日開催の株主総会において、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

2021年6月28日

本多通信工業株式会社

代表取締役社長 樫尾 欣司

定時株主総会 報告・決議内容

【報告内容】

- ・ 2020年度の業績および今後の方針
- ・ 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、樫尾欣司、山本正美、水野修、増田英治、米澤均、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2名の選任

原案どおり承認可決され、内山雅博、長崎真美の2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	樫尾 欣司	常勤監査役	内山 雅博
取締役	山本 正美	社外監査役	茂呂 和夫
取締役	水野 修	社外監査役	長崎 真美
取締役	増田 英治		
取締役	米澤 均	執行役員	斎藤 裕史
社外取締役	澤田 脩	執行役員	松本 一也
社外取締役	花澤 隆	執行役員	田端 康生
社外取締役	山下 真実		