

株主各位

兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号

三相電機株式会社

代表取締役社長 黒田直樹

第65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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容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、株主総会参考書類等の情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に黒田直樹、小林秀嗣、岡本富男、藤原範和、松下年男、曹銀春、水野誠、小畑直人の8氏が選任され就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、取締役の陣容は次のとおりとなります。

代表取締役社長	黒田直樹
専務取締役	小林秀嗣
常務取締役	岡本富男
取締役	藤原範和
取締役	松下年男
取締役	曹銀春
取締役	水野誠
取締役	小畑直人
取締役(社外 監査等委員)	浜野信夫
取締役(社外 監査等委員)	足立安孝
取締役(社外 監査等委員)	西井博生