

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 68 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 68 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 68 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 68 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 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、曹銀春、小畑直人、榮永悟、松田一郎、長野浩忠の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案** 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に足立安孝、井上美智代、安山寿祥の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、足立安孝、井上美智代、安山寿祥の 3 氏は社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に小山玲子氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、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
取 締 役	曹 銀 春
取 締 役	小 畑 直 人
取 締 役	榮 永 悟
取 締 役	松 田 一 郎
取 締 役	長 野 浩 忠
取 締 役（社外 監査等委員）	足 立 安 孝
取 締 役（社外 監査等委員）	井 上 美 智 代
取 締 役（社外 監査等委員）	安 山 寿 祥