

証券コード6839

平成30年6月27日

株主各位

大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

船井電機株式会社

代表取締役 船越秀明
執行役員社長

第66期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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。）5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。）に船越秀明、伊藤武司、米本光男の3氏が再選され、足立元美、上島誠の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米本光男氏は社外取締役であります。

第2号議案

故取締役相談役船井哲良氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

故船井哲良氏のご遺族に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金としての弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会の委任に基づく報酬委員会の決定に一任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、船越秀明氏が代表取締役執行役員社長に選定され、就任いたしました。