

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号  
**岩崎電気株式会社**  
代表取締役社長 伊藤義剛

## 第104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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第104回定時株主総会において、下記のとおり報告および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104期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第104期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末における配当金は、当社普通株式1株につき40円と決定いたしました。

## 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊藤義剛<sup>いとうよしただけ</sup>、加藤昌範<sup>かとうまさのり</sup>、有松正行<sup>ありまつまさゆき</sup>、稲森 真<sup>いなもり まこと</sup>、大屋健二<sup>おおやけんじ</sup>、上原純夫<sup>うえはらすみお</sup>、田内常夫<sup>たないつねお</sup>の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大屋健二氏と田内常夫氏は社外取締役であります。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に加藤浩昭<sup>かとうひろあき</sup>、鈴木直人<sup>すずきなおと</sup>の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木直人氏は社外監査役であります。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に池田浩一<sup>いけだこういち</sup>氏が選任されました。

以上

## <お知らせ>

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長として伊藤義剛が選定され、就任いたしました。

当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	伊藤義剛
取締役	加藤昌範
取締役	有松正行
取締役	稲森真夫
取締役	上原純夫
社外取締役	大屋健二
社外取締役	田内常夫
常勤監査役	藤井英哉
常勤監査役	加藤浩昭
社外監査役	渡邊正三
社外監査役	鈴木直人



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。