

2021年6月24日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目15番15号
菱 電 商 事 株 式 会 社
取締役社長 正 垣 信 雄

第81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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第81期（2020年4月1日から2021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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第81期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、正垣信雄、北井祥嗣、田中 修、宮岸昌光、白田佳子、室井雅博の6氏が再任され重任、新たに、小澤高弘氏が選任され就任いたしました。

第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

追って、本総会終結後開催した臨時取締役会において、代表取締役及び取締役兼執行役員として次の各氏が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	正 垣 信 雄
代表取締役常務執行役員	北 井 祥 嗣
取締役常務執行役員	田 中 修
取締役常務執行役員	小 澤 高 弘

また、監査役会の決議により、常勤監査役を次のとおり選定し、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	佐 野 昭
常勤監査役	紀 藤 礼一郎

再 拝



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
環境に配慮した植物油インキを使用しています。