

2022年6月23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 富 澤 克 行

## 第82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82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**
- 第82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
  - 第82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、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
(商号) 第1条 当社は菱電商事株式会社と称する。英文では <u>Ryoden Corporation</u> とする。	(商号) 第1条 当社は株式会社RYODENと称する。英文では <u>RYODEN CORPORATION</u> とする。
(新設)	附則 第1条 <u>第1条（商号）の変更は、2023年4月1日から効力を生ずるものとする。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生後削除されるものとする。</u>

第2号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>②当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>

変 更 前	変 更 後
(新設)	<p style="text-align: center;">附則</p> <p>第2条 <u>変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>②前項の規定にかかわらず、<u>2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>③本附則は、<u>2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、北井祥嗣、小澤高弘、白田佳子、室井雅博の4氏が再任され重任、新たに、富澤克行、藤井裕司、トーマス・ヴィッティの3氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、新たに、平井出 浩志及び関口典子の2氏が選任され就任いたしました。

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	富澤克行
代表取締役専務執行役員	北井祥嗣
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	紀藤礼一郎
常勤監査役	平井出浩志

再 拝