

証券コード 1959

平成28年6月28日

株 主 各 位

福岡市南区那の川一丁目23番35号
株 式 会 社 九 電 工
代表取締役社長 西村 松次

第 8 8 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88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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 1.第88期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業
報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
- 2.会計監査人及び監査役会の第88期連結計算書類監査結果報告
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12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤永憲一、
西村松次、猪野生紀、檜垣博紀、山下幸春、石橋和幸、城野正明、
前田敬治、北村邦彦、北川忠嗣、渡辺顯好、倉富純男の各氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡辺顯好、倉富純男の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に緒方 勇氏が選
任され、就任いたしました。

以 上