

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90期定時株主総会決議のご報告

当社は、本日開催の当社第90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、ご報告申し上げます。

記

報告事項

- 1.第90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、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90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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨を追加するとともに、定款第21条（役付取締役および代表取締役）について所要の変更をいたしました。

第2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、取締役に佐藤尚文、西村松次、猪野生紀、檜垣博紀、石橋和幸、城野正明、前田敬治、北村邦彦、北川忠嗣、鹿島康宏、渡辺顯好、倉富純男の12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。

以 上