

2023年5月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜
3丁目17番6号イノテックビル11階
株式会社放電精密加工研究所
代表取締役社長 村 田 力

第62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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第62期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第62期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容につき報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村田 力、瀧川浩二、矢部 純、工藤紀雄、大村 亮、伊藤真理子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、伊藤真理子氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に細江廣太郎、須郷知徳、江田信之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、須郷知徳、江田信之の両氏は、社外取締役であります。

以 上

付 記

本総会終了後の取締役会におきまして、村田 力が代表取締役社長、工藤紀雄が取締役相談役に就任いたしました。

以 上