

平成29年 6 月26日

株 主 各 位

兵庫県西宮市大社町10番45号
株式会社指月電機製作所
取締役会会長 伊 藤 薫

第 8 9 回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89回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89期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第89期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に伊藤薫氏、友松哲也氏、山本則彦氏、鳥川光春氏、森公利氏、谷和義氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上