

2020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 足 達 信 章  
代表執行役社長

## 第 9 2 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92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92期（自 2019年4月1日 至 2020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92期（自 2019年4月1日 至 2020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足達信章氏、  
大槻正教氏、小山義雄氏、森公利氏、  
谷和義氏、松尾誠人氏の6名が  
選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
第92期にかかる株主通信は、7月10日にお届出ご住所宛てに  
ご送付申し上げます。ごさいます。