

2025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 7 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97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97期（自 2024年4月1日 至 2025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97期（自 2024年4月1日 至 2025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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に足達信章氏、稲垣裕一氏、三野克也氏、小山義雄氏、松尾誠人氏、松尾聡氏、御厨忠章氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上