

証券コード2715

平成29年6月30日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号

**エレマテック株式会社**

代表取締役社長 加 藤 潤

## 第71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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記の通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71期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第71期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に加藤潤、磯上篤生、鈴木信夫、横出彰、松平惣一郎、関聡介、鈴木洋三の7氏が再選され、柿原安博、内山和浩の2氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

なお、関聡介及び鈴木洋三の2氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に水上洋氏が再選され、常深雅一氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

なお、水上洋氏は社外監査役であります。

以 上

---

### お知らせ

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役は次の通り選定され、就任致しました。

代表取締役社長 加藤 潤（重任）

以 上