

証券コード2715
2020年6月26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 横 出 彰

第74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74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74期（2019年4月1日から2020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74期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2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、横出彰、鈴木信夫、川藤聖、椿本光弘、柿原安博、関聡介、前田辰巳の8氏が再選され、谷津良明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、関聡介、前田辰巳、谷津良明の3氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に清水厚志、田上静之の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田上静之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、就任いたしました。

代表取締役会長	加藤	潤（重任）
代表取締役社長	横出	彰（重任）

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29日から2020年7月28日まで）内にお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しましたので、ご確認下さい。

以 上