

株 主 各 位

東京都港区芝大門2丁目2番11号

株 式 会 社 省 電 舎

代表取締役社長 鶴 澤 利 雄

## 第31期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御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第31期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** 第31期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告・計算書類および連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

**決 議 事 項**

**第1号議案** 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として中村健治及び西島修の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として小坂岑史、奈良洋及び松井孝夫の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にアスカ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上