

2024 年 6 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目 19 番 15 号
都築電気株式会社
代表取締役社長 江森 勲

第 84 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、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 84 回定時株主総会において、次のとおり報告なら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 84 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類なら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
2. 第 84 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役 10 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に江森 勲、吉井一典、尾山和久、瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹、小笠原 直の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上