

平成 28 年 6 月 28 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長  
前田 哲宏  
(コード番号 6839 東証第一部)  
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 室  
( T E L 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5 )

### 第 64 期定時株主総会における決議事項のお知らせ

本日開催の第 64 期定時株主総会において、下記の通り決議がなされましたので、お知らせいたします。

#### 第 1 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に船井哲良、前田哲宏、岡田譲二、米本光男の 4 氏が再選され、牧浦弘幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。また原案に加えて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に 2 名を追加選任する旨の修正動議の可決により、船越秀明、伊藤武司の 2 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米本光男氏は社外取締役であります。

#### 第 2 号議案

補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役として、石崎 弘氏が選任されました。

#### 第 3 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、当該取締役からの辞退の申し入れを受け、取締役会決議に基づき、取り下げし、上程いたしませんでした。

#### 第 4 号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

本総会終了後開催の取締役会において、前田哲宏氏が代表取締役執行役員社長に選定され、就任いたしました。

また、監査等委員である取締役の米田信一氏が平成 28 年 6 月 28 日をもって辞任されたことに伴い、補欠の監査等委員である取締役 石崎 弘氏が同日付で監査等委員である取締役に就任いたしました。

以 上