

株 主 各 位

2021年6月25日

埼玉県新座市北野三丁目6番3号  
**サンケン電気株式会社**  
代表取締役社長 高 橋 広

## 第104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、本日開催の当社第104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104期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）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104期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）計算書類報告の件  
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** 取締役9名選任の件  
本件は原案の通り承認可決され、和田 節、高橋 広、鈴木善博、鈴木和則、中道秀機、吉田 智、リチャード R. ルーリー、藤田則春、山田隆基の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、リチャード R. ルーリー、藤田則春及び山田隆基の各氏は社外取締役に なります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案の通り承認可決され、南 敦氏が監査役に選任され、就任いたしました。  
なお、南 敦氏は社外監査役になります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案の通り承認可決され、井上 廉氏が社外監査役の補欠監査役に選任されました。

以 上

なお、本定時株主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が次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	和田	節
代表取締役社長	高橋	広

また、同取締役会において、執行役員が次の通り選任され、それぞれ就任いたしました。

常務執行役員	鈴木善博	常務執行役員	鈴木和則
上級執行役員	中道秀機	上級執行役員	李明濬
上級執行役員	吉田智	執行役員	岩田誠
執行役員	安斎澄男	執行役員	赤石和夫
執行役員	原田裕介	執行役員	加藤康久
執行役員	野口敏雄	執行役員	川嶋勝巳
執行役員	宇津野瑞木		