

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

田 淵 電 機 株 式 会 社

代表取締役社長CEO 小野 有理

第81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81回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

1. 第81期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第81期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案とお承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として小野有理、前田真澄、長谷川純の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）廃止の承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案

当社とダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役たる取締役社長 小野 有理

2019年6月25日における当社の取締役は次のとおりです。

代表取締役社長CEO	小野 有理
取 締 役	前田 真澄
取 締 役	長谷川 純
取締役 (監査等委員・常勤)	入江 正孝
社外取締役 (監査等委員)	笠間 士郎
社外取締役 (監査等委員)	宮本 和俊
社外取締役 (監査等委員)	岡本 大典