

証券コード 6926  
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都世田谷区等々力六丁目16番9号  
岡谷電機産業株式会社  
代表取締役  
社長執行役員 山 田 尚 人

## 第96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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96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96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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第96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** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、繰越利益剰余金の欠損を補填し、資本政策の機動性を確保するため、別途積立金1,000,000,000円を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野卓、湯澤公明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、湯澤公明氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に林孝光氏が選任されました。

以 上