

証券コード：6767

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2

ミ ツ ミ 電 機 株 式 会 社

代表取締役社長 森 部 茂

第71回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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71回定時株主総会において、下記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71期(平成27年4月1日から平成28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71期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に森部茂氏、齋藤求氏、麻生博史氏、瀬野浩一氏、濱井英敏氏、関本哲也氏、高峰正雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に山田誠氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、補欠監査役に町田正裕氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

平成28年6月24日現在の役員の新陣容は、次のとおりであります。

| | |
|-------------------|---------|
| 代 表 取 締 役 | 森 部 茂 |
| 取 締 役 | 齋 藤 求 |
| 取 締 役 | 麻 生 博 史 |
| 取 締 役 | 瀬 野 浩 一 |
| 取 締 役 | 濱 井 英 敏 |
| 取 締 役 (社 外) | 関 本 哲 也 |
| 取 締 役 (社 外) | 高 峰 正 雄 |
| 常 勤 監 査 役 (社 外) | 新 屋 憲 二 |
| 常 勤 監 査 役 (社 外) | 山 田 誠 健 |
| 監 査 役 (社 外) | 杉 尾 |

なお、執行役員の状況は次のとおりであります。

| | | |
|-------------|---|---------|
| 社 長 | | 森 部 茂 |
| 常 務 執 行 役 員 | 本社管理部門 担当 | 齋 藤 求 |
| 常 務 執 行 役 員 | 半導体事業本部 本部長 兼 開発本部 本部長 兼 車載事業部 担当 | 麻 生 博 史 |
| 常 務 執 行 役 員 | 要素部品事業本部 本部長 兼 MPS統括部 担当 | 瀬 野 浩 一 |
| 常 務 執 行 役 員 | 電子機器事業本部 本部長 | 濱 井 英 敏 |
| 常 務 執 行 役 員 | 営業本部 本部長 | 上 野 光 易 |
| 執 行 役 員 | 品質・環境本部 本部長 兼 プロキュアメント統括部 担当 | 藤 原 恵 照 |
| 執 行 役 員 | 接続機器事業部 事業部長 | 越 川 潔 |
| 執 行 役 員 | 光デバイス事業部 事業部長 | 安 達 忠 志 |
| 執 行 役 員 | 精密部品事業部 事業部長 | 岩 熊 勝 行 |
| 執 行 役 員 | 電源事業部 事業部長 | 山 本 博 隆 |
| 執 行 役 員 | 機構部品事業部 事業部長 | 河 合 景 一 |
| 執 行 役 員 | 半導体事業部 事業部長 | 矢 野 功 次 |
| 執 行 役 員 | 車載事業部 事業部長 | 野 呂 順 一 |

以 上