

2020年4月8日

株主各位

愛知県江南市古知野町朝日250番地
サン電子株式会社
代表取締役社長 木村 好己

臨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、当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

【会社提案】

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
本件は否決されました。

【会社提案・株主提案】

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は可決され、取締役に内海龍輔、岩田彰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【株主提案】

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名解任の件
本件は可決され、山口正則、山岸栄、山本泰、入部直之の各氏は解任となりました。

第4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
本件は可決され、取締役にヨナタン・ドミニツ、ヤコブ・ズリッカ、ヤニブ・バルディの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上