

証券コード 8154
2026年 6 月 25 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田松永町20番地
加賀電子株式会社
代表取締役 門 良 一
社長執行役員

第58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58回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議がされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第58期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第58期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、塚本 勲、門 良一、塚本 剛、石原康広、糀谷仁志、三吉 暹、橋本法知、吉田 守の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三吉 暹、橋本法知、吉田 守の3氏は社外取締役であります。

以 上