

証券コード 6769

2026年3月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田美土代町9番地1

ザインエレクトロニクス株式会社

代表取締役社長 南 洋 一 郎

第34期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第34期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あげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第34期（2025年1月1日から2025年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第34期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）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

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に飯塚哲哉、南洋一郎、高田康裕、山本武男、中原隆志、安田稔広の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に伊藤明、山口修司、松岡章夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に舟田饒氏が選任されました。

以 上

役員人事について

本日開催の第34期定時株主総会終了後開催の取締役会において、飯塚哲哉が代表取締役会長に、南洋一郎が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。