

(証券コード 6704)  
2023年6月28日

株主各位

東京都杉並区久我山1丁目7番41号  
**岩崎通信機株式会社**  
代表取締役社長 木村 彰 吾

## 第114回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催いたしました当社第114回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第114期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第114期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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。）7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。）に木村彰吾、相浦司、下村規夫、小野口匡史、時田英典、沖恒弘の6氏が再選され、田原永三氏が新たに選任され、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4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西村隆治、河本茂の両氏が再選され、田中利明、高橋禎一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2023年6月28日現在の取締役及び監査等委員である取締役の体制は次のとおりです。

**取締役**

代表取締役社長	木	村	彰	吾	(社長執行役員)
取締役	相	浦		司	(常務執行役員)
取締役	下	村	規	夫	(執行役員)
取締役	小野	口	匡	史	(執行役員)
取締役	時	田	英	典	(執行役員)
社外取締役	沖		恒	弘	
社外取締役	田	原	永	三	

**取締役 (監査等委員)**

取締役	西	村	隆	治	
取締役	佐	藤		修	
社外取締役	河	本		茂	
社外取締役	田	中	利	明	
社外取締役	高	橋	禎	一	

以 上