


(証券コード:7961)  
平成30年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号  
 兼松サステック株式会社  
取締役社長 高崎 實

## 第120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120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120期（平成29年4月1日から平成30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ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第120期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件  
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 監査等委員以外の取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員以外の取締役に高崎 實、平井基壽、齋藤 栄、水谷羊介の4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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に村尾哲朗、小林邦聡、岡村憲一郎の3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に田中一生氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において取締役社長（代表取締役）に高崎 實氏、専務取締役に平井基壽氏が、また、監査等委員会において常勤の監査等委員に村尾哲朗氏が選定され、それぞれ就任いたしました。