

証券コード 6874  
平成28年1月13日

株 主 各 位

静岡県静岡市駿河区中田本町6番33号  
協立電機株式会社  
代表取締役 田内繁造

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年1月28日（木曜日）午後5時20分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年1月29日（金曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県静岡市駿河区中田本町63番7号  
アゼリアホール  
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 取締役1名選任の件

以 上

- 
- ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.kdwan.co.jp>) に掲載させていただきます。
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 取締役1名選任の件

平成27年11月27日に当社代表取締役社長である西雅寛が逝去したことにより、取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
にし のぶゆき 西 信 之 (昭和31年8月23日)	昭和60年8月 当社入社 昭和61年4月 当社取締役就任 平成2年8月 当社東京支店長(現・東京支社長)就任 平成6年8月 当社常務取締役就任 平成19年9月 当社専務取締役就任 平成27年9月 当社取締役退任 平成27年11月 当社最高顧問就任(現在) 平成27年12月 協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在)	267,458株

(注) 取締役候補者西信之氏は、協立テストシステム株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社と原材料の販売・購入等の取引関係があります。

以 上



# 臨時株主総会会場ご案内図

会場 静岡県静岡市駿河区中田本町63番7号  
アゼリアホール

