

〈証券コード 6794〉  
2022年6月24日

株 主 各 位

東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号  
**フォスター電機株式会社**  
代表取締役社長 成 川 敦

## 第88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お礼申し上げます。

さて、2022年6月24日開催の当社第88期定時株主総会において、下記のとおり報告並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88期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役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、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。
  - 2 第88期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり大上 有衣子が選任され、就任いたしました。

以 上