

証券コード 6716
平成29年10月12日

株 主 各 位

東京都大田区大森西一丁目9番12号
テクニカル電子株式会社
代表取締役社長 嶋田浩司

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、厚くお礼申し上げます。

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、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいませ、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29年10月26日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送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29年10月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都大田区大森西一丁目9番12号
テクニカル電子株式会社本社会議室（3階）
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 取締役1名選任の件
4. その他招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合、代理人は1名とさせていただきます。
なお、代理人はご出席に際し代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.technical-e.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役 1 名選任の件

平成29年 7 月 31 日に当社取締役である山下保宜氏が逝去され、法令に定める取締役の員数を欠くことになったため、取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、選任後 1 年以内に終了する定時株主総会の終結の時までとなります。

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、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
い とう たける 伊 藤 毅 昭和46年 1 月 30 日生	平成11年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会）（現任） 東京青山法律事務所入所 （現ペーカー&マッケンジー法律事務所）	0株
	平成15年 8 月 東京フレックス法律事務所 パートナー（現任） 平成22年10月 株式会社フレックスコンサルティング代表取締役 就任（現任）	
	＜候補者とした理由＞ 長きに渡り弁護士としての業務に携わり、その豊富な経験と深い見識から当社の経営に対し、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補といたしました。	

- (注) 1. 伊藤毅氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 伊藤毅氏は、新任社外取締役候補者であります。
3. 伊藤毅氏が選任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定であります。
4. 伊藤毅氏が選任された場合は、同氏との間において、会社法第427条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第 1 項各号に定める額とする予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内

会 場：東京都大田区大森西一丁目 9 番12号
テクニカル電子株式会社本社会議室（3階）
JR大森駅下車徒歩15分（バス蒲田駅行 大森西二丁目下車）
JR蒲田駅下車（バス大森駅行 大森西二丁目下車）
京浜急行平和島駅下車徒歩10分

