

証券コード 6706  
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号  
**電 気 興 業 株 式 会 社**  
代表取締役社長 松 澤 幹 夫

## 第93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93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**
1. 第93期（2018年4月1日から2019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、上記事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第93期（2018年4月1日から2019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**

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。また、別途積立金として4億円を繰越利益剰余金から振り替えることといたしました。

**第 2 号 議 案**

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、今後の新たな事業展開に備えるため、定款第2条(目的)に事業目的を追加する等所要の変更を行いました。

**第 3 号 議 案**

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり松澤幹夫、伊藤一浩、下田 剛、西澤俊一、久野 力、石松康次郎、太田 洋、須佐正秀、鈴木則義の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、太田 洋、須佐正秀、鈴木則義の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり大西正利、小林祥二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小林祥二氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり大畑泰彦氏が選任されました。

以 上