

証券コード 6706  
2020年6月26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94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94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94期（2019年4月1日から2020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94期（2019年4月1日から2020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、今後も海外進出を意欲的に行っていくため、定款第1条（商号）につきまして商号の英文表記を「DKK Co., Ltd.」に変更いたしました。

**第 3 号 議 案**

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり近藤忠登史氏が選任され、就任いたしました。

**第 4 号 議 案**

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり土屋辰一、田宮弘志の両氏が再選され、また、新たに赤羽敏男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案**

なお、田宮弘志氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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