

証券コード 6706  
2021年6月29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 近藤忠登史

## 第95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95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95期（2020年4月1日から2021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95期（2020年4月1日から2021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。

**第 2 号 議 案**

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり近藤忠登史、伊藤一浩、下田 剛、浅井貴史、河原敏朗、塚野英博、ジャン＝フランソワ ミニエ、武田涼子、高橋篤史の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塚野英博、ジャン＝フランソワ ミニエ、武田涼子、高橋篤史の4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 3 号 議 案**

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり船橋信男、松林 宏、松田結花の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松林 宏、松田結花の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり吉田 格氏が選任されました。

**第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針  
(買収防衛策)の一部変更及び継続の件  
本件は、原案のとおり当社の企業価値ないし株主の皆様のご利益を最大化させることを目的として、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、対応方針を一部変更の上、2024年6月30日まで継続することについて承認可決されました。

以 上