

証券コード 6706
2022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96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96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**
- 第96期（2021年4月1日から2022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。
 - 第96期（2021年4月1日から2022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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

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60円と決定いたしました。

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、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、定款第20条（取締役の任期）を変更し、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除いたしました。

また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、定款を変更いたしました。

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4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり平井隆一氏が選任されました。

<株主提案（第5号議案から第7号議案まで）>

第5号議案 監査役1名解任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

以 上