

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97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97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97期（2022年4月1日から2023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97期（2022年4月1日から2023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30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、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第37条（剰余金の配当等の決定機関）及び第38条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する規定を削除いたしました。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更をいたしました。
- 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、下田 剛、浅井貴史、河原敏朗、富居博治、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。

以 上