

株 主 各 位

東京都江東区豊洲五丁目5番13号
電 気 興 業 株 式 会 社
代表取締役社長 近 藤 忠 登 史

第100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100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100期（2025年4月1日から2026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100期（2025年4月1日から2026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60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、浅井貴史、下田 剛、河原敏朗、冨居博治、塚野英博、ジャン＝フランソワ ミニエ、高橋篤史、細川昭子の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、高橋篤史、細川昭子の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1名選任の件

本件は、原案のとおり長 裕一氏が選任され、就任いたしました。

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。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおりRSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上