

証券コード6644
2022年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目10番2号

大崎電気工業株式会社

取締役会長 渡 辺 佳 英

第108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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第108回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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108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なら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
- 2 第108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1及び2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株につき金10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、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に渡辺佳英、渡辺光康、川端晴幸、上野隆一、高島征二、笠井伸啓の各氏が再選され、重任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に堀長一郎氏が再選され、重任し、新たに長谷川豊氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	渡辺佳英	(重任)
代表取締役	渡辺光康	(重任)
取締役社長執行役員	川端晴幸	(重任)
取締役副社長執行役員	上野隆一	(重任)
取締役常務執行役員	高島征二	(重任)
社外取締役	笠井伸啓	(重任)
社外取締役	堀長一郎	(重任)
社外取締役	長谷川豊	(新任)
社外取締役	山本滋彦	
社外取締役	北井久美子	
専務執行役員	根本和郎	(重任)
常務執行役員	太田毅彦	(重任)
執行役員	阿部純	(重任)
執行役員	高田俊明	(重任)
執行役員	畠山広行	(重任)
執行役員	小野信之	(重任)
執行役員	高橋浩司	(重任)
執行役員	吉野功	(新任)

以上

配当金のお支払いについて

1. 第108期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間中にお受取り下さい。なお、同領収証により、お取引銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座にご入金いただくこともできます。
2. 配当金振込先をご指定の株主様には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」に記載のとおり手続をいたしましたのでご確認下さい。