

証券コード6644  
2021年6月25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107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107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107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107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、取締役の定員を15名から10名に減員することといたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに会計監査人にRSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額を年額1億円以内とすることに決定いたしました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

1. 第107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。