

証券コード6644
2024年6月27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CEO 渡 辺 佳 英

第110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110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110期（2023年4月1日から2024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110期（2023年4月1日から2024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 取締役7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、笠井伸啓、黒木彰子の各氏が再選され重任し、新たに水野正望氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に河合千尋氏が新たに選任され、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 取締役会長CEO	渡辺佳英	(重任)
代表取締役 取締役社長執行役員COO	渡辺光康	(重任)
代表取締役 取締役副社長執行役員	川端晴幸	(重任)
取締役専務執行役員	上野隆一	(重任)
社外取締役	水野正望	(新任)
社外取締役	笠井伸啓	(重任)
社外取締役	黒木彰子	(重任)
常勤監査役	堀長一郎	
常勤監査役	長谷川豊	
社外監査役	北井久美子	
社外監査役	河合千尋	(新任)
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	高橋浩司	(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	徳本法之	(新任)

以上

配当金のお支払いについて

1. 第110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きをいたしましたのでご確認下さい。