証券コード6644
2025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111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111回定時株主総会において、下記のとおり報告並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111期（2024年4月1日から2025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
- 2 第111期（2024年4月1日から2025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12円と決定いたしました。

第2号議案

監査役の報酬枠改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役全体の報酬枠を年額8,000万円以内へ改定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- 第111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並びに郵便局（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。
- 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。