

証券コード6644
2026年6月26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112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112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112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
- 2 第112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32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ました。
変更内容は、後記のとおりです。

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、上野隆一、水野正望、黒木彰子の各氏が再選され重任し、新たに高橋美波氏が選任され、就任いたしました。

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長谷川豊氏が再選され重任し、新たに山中俊人氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件の変更内容

(下線部分は変更箇所)

変更前	変更後
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電気機械器具、装置等の製造、販売及び修理 2. 通信機械器具、装置等の製造、販売及び修理 3. 一般機械器具、装置等の製造、販売及び修理 <u>4. 前各号に関連する機械器具設置工事、電気工事及び通信工事</u> <u>5. 防電施設等土木建築工事の設計、施工及び監理</u> <u>6. 不動産の賃貸及び管理</u> <u>7. 前各号に付帯する一切の業務</u> 	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電気機械器具、装置等の製造、販売及び修理 2. 通信機械器具、装置等の製造、販売及び修理 3. 一般機械器具、装置等の製造、販売及び修理 <u>4. 電気工事、電気通信工事、管工事、機械器具設置工事及びとび・土工事業、並びにこれらに関連する設備工事の設計、施工、保守及び管理</u> <u>5. ソフトウェアの設計、開発、販売及び保守</u> <u>6. 発電及び電気の供給に関する業務</u> <u>7. 不動産の賃貸及び管理</u> <u>8. 前各号に付帯する一切の業務</u>
<p>(任 期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>2年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。</p>	<p>(任 期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>1年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。</p>
<p>(株主総会の招集者及び議長)</p> <p>第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、<u>会長</u>が招集し、その議長となる。</p>	<p>(株主総会の招集者及び議長)</p> <p>第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、<u>代表取締役</u>が招集し、その議長となる。</p>

変更前	変更後
<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第21条 当社は、取締役会の決議によって、当社を代表し業務を執行する代表取締役として、社長1名を選定する。</p> <p>②会長を定めたときは、会長もまた代表取締役とする。なお、必要に応じて、他に代表取締役を選定することができる。</p> <p>③取締役会は、その決議によって、必要に応じて会長、副社長各1名及び専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第21条 当社は、取締役会の決議によって、当社を代表し業務を執行する代表取締役として、社長1名を選定する。</p> <p>②取締役会は、必要に応じて前項の社長のほか、代表取締役を選定することができる。</p> <p>③取締役会は、その決議によって、必要に応じて会長を選定することができる。</p>
<p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第25条 取締役会の決議は、<u>取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。</u></p>	<p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第25条 取締役会の決議は、<u>議決に加わることができる取締役の過半数の出席を要し、その出席取締役の過半数をもって行う。</u></p>

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)
取締役専務執行役員	上野隆一	(重任)
社外取締役	水野正望	(重任)
社外取締役	黒木彰子	(重任)
社外取締役	高橋美波	(新任)
常勤監査役	長谷川豊	(重任)
社外常勤監査役	山中俊人	(新任)
社外監査役	北井久美子	
社外監査役	河合千尋	
副社長執行役員	川端晴幸	(重任)
常務執行役員	太田毅彦	(重任)
常務執行役員	江頭浩久	(重任)
常務執行役員	高橋浩司	(重任)
執行役員	高田俊明	(重任)
執行役員	阿部純	(重任)
執行役員	小野信之	(重任)
執行役員	徳本法之	(重任)
執行役員	畠山広行	(重任)
執行役員	大和哲也	(重任)
執行役員	井出勝弘	(重任)

以上

配当金のお支払いについて

1. 第112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。
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。