

第69回定時株主総会の概要

1. 開催日時 令和2年6月26日(金)
開始時刻 10時00分
終了時刻 10時25分(所要時間25分)

2. 開催場所 株式会社四電工 本店 5階
[住所: 香川県高松市花ノ宮町二丁目3番9号]

3. 出席株主数

| | 株主数(人) | 議決権数(個) |
|------|--------|---------|
| 当日出席 | 57 | 28,753 |
| 書面出席 | 1,025 | 36,355 |
| 計 | 1,082 | 65,108 |

(議決権行使率83.83%)

(注)当社における議決権は、100株(1单元)につき1個、
総議決権数は、77,664個

4. 議 事

○報告事項

- (1) 第69期(平成31年4月1日から令和2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および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
- (2) 第69期(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)計算書類の内容
報告の件

○決議事項: 審議の結果、いずれも原案どおり承認可決

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役11名選任の件
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

以 上