

第70回定時株主総会の概要

1. 開催日時 令和3年6月29日(火)
開始時刻 10時00分
終了時刻 10時37分(所要時間37分)

2. 開催場所 株式会社四電五 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	52	29,575
書面・インターネット行使	998	35,122
計	1,050	64,697

(議決権行使率83.21%)

(注)当社における議決権は、100株(1単元)につき1個、
総議決権数は、77,751個

4. 議事

○報告事項

- (1) 第70期(令和2年4月1日から令和3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70期(令和2年4月1日から令和3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 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役10名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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

5. 質問

- ・事業報告の設備投資等の状況について、詳細を教えてください。