

## 第74回定時株主総会の概要

1. 開催日時 2025年6月27日（金）  
開始時刻 10時00分  
終了時刻 10時30分（所要時間30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	55	160,822
書面・インターネット行使	3,717	201,198
計	3,772	362,020

(議決権行使率76.77%)

(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、471,506個

### 4. 議 事

#### ○報告事項

- (1) 第74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ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果  
報告の件

- (2) 第74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

#### ○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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

### 5. 質 問

- ・利益剰余金の使途について

以 上