

令和 2 年 6 月 26 日

株 主 各 位

香川県高松市花ノ宮町二丁目 3 番 9 号
株 式 会 社 四 電 工
取締役社長 宮 内 義 憲

第69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、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

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

本件は、上記計算書類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、原案のとおり可決されました。

なお、期末配当金は、1 株につき40円、その効力発生日は令和 2 年 6 月29日と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は、宮内義憲、末廣憲二、古川俊文、松岡一雄、重松雅男、高橋亮、白井久司、森糸繁樹、真鍋洋子の 9 氏が再任され、新たに関谷幸男、山崎直樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白井久司、森糸繁樹、真鍋洋子の 3 氏は社外取締役であります。

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
本件は、原案のとおり可決され、取締役（社外取締役を除く。）
に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式に関
する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額5,000万円
以内とすることを決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、役付取締役に次の各氏が選定
され、それぞれ就任いたしました。（※印は代表取締役を示しております。）

※取締役社長	宮 内 義 憲
※専務取締役	末 廣 憲 二
※専務取締役	古 川 俊 文
※専務取締役	関 谷 幸 男（新任）
常務取締役	松 岡 一 雄
常務取締役	重 松 雅 男
常務取締役	高 橋 亮
常務取締役	山 崎 直 樹（新任）

配当金のお支払いについて

第69期 期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

期末配当金は、6月29日からお支払いを開始いたしますので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行および郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。お受け取りの際は、期末配当金領収証の裏面の記載内容をご覧ください。

口座振込をご指定の方には、『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認願います。