

令和3年6月29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 関谷幸男

### 第70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あげます。

さて、本日開催の当社第70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あげます。

敬具

#### 記

**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

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

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60円、その効力発生日は令和3年6月30日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、原案のとおり可決されました。

**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

本件は、関谷幸男、末廣憲二、古川俊文、山崎直樹の4氏が再任され、新たに中川隆、山本愛朗、柳川賀久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役10名選任の件

本件は、高橋亮、白杵明彦、白井久司、川原央、森糸繁樹、真鍋洋子、岡林正文、佐野正、橋倉莊六、平野美紀の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白井久司、川原央、森糸繁樹、真鍋洋子、岡林正文、佐野正、橋倉莊六、平野美紀の8氏は社外取締役であります。

**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**

本件は、原案のとおり可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額2億円以内とすることを決定いたしました。

**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**

本件は、原案のとおり可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額7,000万円以内とすることを決定いたしました。

**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**

本件は、原案のとおり可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬として、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	関 谷 幸	男
※専務取締役	末 廣 憲	二
※専務取締役	古 川 俊	文
常務取締役	山 崎 直	樹
常務取締役	中 川 隆	(新任)
常務取締役	山 本 愛	朗 (新任)
常務取締役	柳 川 賀	久 (新任)

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、取締役高橋亮氏が監査等委員会委員長に選任され、就任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第70期 期末配当金は、1株につき60円と決定いたしました。

期末配当金は、6月30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。