

令和 4 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71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71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71期（令和3年4月1日から令和4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
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71期（令和3年4月1日から令和4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55円、その効力発生日は令和4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、中川隆、山本愛朗、柳川賀久の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

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
常務取締役	山	本	愛	朗
常務取締役	柳	川	賀	久

配当金のお支払いについて

第71期 期末配当金は、1株につき55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。