

令和 5 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
代表取締役社長 関 谷 幸 男

第72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72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72期（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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72期（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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45円、その効力発生日は令和 5 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。）9 名選任の件

本件は、関谷幸男、古川俊文、山崎直樹、中川隆、山本愛朗、柳川賀久の 6 氏が再任され、新たに山口隆浩、佐野正、戸谷美奈子の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐野正、戸谷美奈子の両氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、川原央、岡林正文、橋倉莊六、平野美紀の 4 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、4 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。）の報酬額を年間2億円以内（うち、社外取締役分は年額2,000万円以内）とすることを決定いたしました。

第6号議案 取締役（社外取締役および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（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬として、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、統括執行役員に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社長	関 谷 幸 男
代表取締役 専務執行役員	古 川 俊 文
取 締 役 専務執行役員	山 崎 直 樹
取 締 役 専務執行役員	中 川 隆
取 締 役 常務執行役員	山 本 愛 朗
取 締 役 常務執行役員	柳 川 賀 久
取 締 役 常務執行役員	山 口 隆 浩（新任）

配当金のお支払いについて

第72期 期末配当金は、1株につき45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。