証券コード 1939
2025年６月６日
（電子提供措置の開始日 2025年６月４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74回定時株主総会招集ご通知

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、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第74回定時株主総会招集ご通知」、「2024年度 報告書」および「第74回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト　https://www.yondenko.co.jp/ir/meeting.php

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月26日（木）午後５時10分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】
本招集ご通知４頁に記載の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日　　時	2025年６月27日（金）午前10時（受付開始　午前９時）
2. 場　　所	香川県高松市花ノ宮町二丁目３番９号　**当社本店（５階）** （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項	**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** **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
4. 招集にあたっての決定事項	1.書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効とさせていただきます。 2.電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、本招集ご通知１頁に記載の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

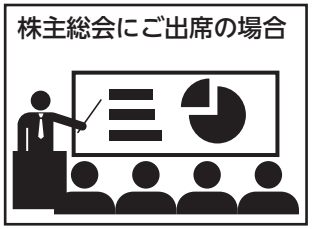
① 連結計算書類の連結注記表
② 計算書類の個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使についてのご案内

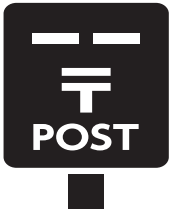
株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

株主総会開催日時	**2025年６月27日（金曜日）午前10時**

株主総会にご出席されない場合



書面（郵送）による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限	**2025年６月26日（木曜日） 午後５時10分到着分まで**

インターネットによる議決権行使

同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、行使期限までに、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限	**2025年６月26日（木曜日） 午後５時10分受付分まで**

詳細は次頁をご参照ください。➡

※書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効とさせていただきます。
また、電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）

議決権行使期限　2025年６月26日（木曜日）　午後５時10分受付分まで

QRコードを読み取る方法

QRコードを読み取りいただくことで
「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要に

議決権行使書副票（右側）

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

［アクセス手順］

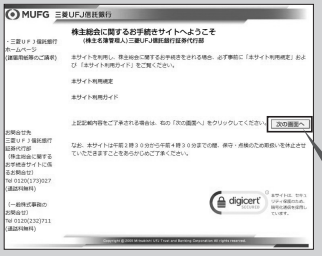
①お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の**「ログイン用QRコード」**を読み取りいただき、ログイン。

②ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

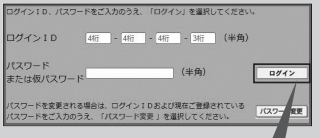
［ アクセス手順 ］

①WEBサイトへアクセス



「次の画面へ」をクリック

②「ログインID」と「仮パスワード」を入力



入力して「ログイン」をクリック

③以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

議決権行使サイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主さまのご負担となります。インターネットのご利用環境によっては、議決権行使サイトをご利用いただけない場合があります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120－173－027
（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

議決権電子行使プラットフォームのご利用について

株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主さまは、当該プラットフォームにより議決権を行使いただくことができます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社の株主還元の方針は、連結配当性向40％以上に加え、極力配当水準の維持・向上に努めることを基本としております。株主の皆さまへは、株主価値の向上を基本に業績や配当性向、ＲＯＥ目標等を総合的に勘案しながら、持続的かつ業績に即した還元を行ってまいります。

剰余金の処分につきましては、この基本方針および当期の業績を踏まえ、次のとおりであります。期末配当につきましては、１株につき 35円といたしたいと存じます。これにより、先にお支払いしております中間配当金（１株につき 90円。株式分割実施後換算で 30円相当）を合わせた当期の年間配当金は株式分割実施後換算で１株につき 65円相当となり、前期の年間配当金相当額 46円67銭に比べ 18円33銭の増配となります。

（注）当社は、2024年10月１日付で、１株を３株とする株式分割を行っております。

○　期末配当に関する事項

⑴　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 35円　総額 1,654,748,935円

⑵　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするものであります。

本議案につきましては、監査等委員会から、すべての候補者について妥当である旨の意見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名			現在の地位および担当	取締役在任期間	取締役会出席回数
1	関谷　幸男	再任		代表取締役社長	５年	10回／10回（100％）
2	山﨑　直樹	再任		代表取締役専務執行役員 企画部・人事労務部・総務部・経理部統括	５年	10回／10回（100％）
3	中川　隆	再任		代表取締役専務執行役員 技術本部長、原価管理室長	４年	10回／10回（100％）
4	山本　愛朗	再任		取締役常務執行役員 営業本部長	４年	10回／10回（100％）
5	山口　隆浩	再任		取締役常務執行役員 電力本部長、安全部・ＩＴシステム推進室統括	２年	10回／10回（100％）
6	戸谷　美奈子	再任	社外取締役 独立役員	取締役	２年	９回／10回（90％）
7	板谷　和彦	新任	社外取締役 独立役員	－	－	－

候補者番号 1

関谷幸男（せきや ゆきお）

(1961年2月18日生)

再任

所有する当社の株式数　84,914株

略歴、地位および担当

1984年 4 月　四国電力株式会社入社
2011年 3 月　同社松山支店副支店長兼営業部長
2014年 6 月　同社お客様本部配電部長
2016年 3 月　同社電力輸送本部配電部長
2016年 6 月　同社執行役員電力輸送本部配電部長
2018年 4 月　同社執行役員、送配電カンパニー配電部担当
2019年 6 月　同社常務執行役員、送配電カンパニー社長補佐配電部担当
2020年 3 月　当社電力本部参与
2020年 6 月　当社専務取締役、電力本部長、事業開発部・安全部担当
2021年 6 月　当社代表取締役社長
　　現在に至る
2024年 5 月　一般社団法人香川経済同友会代表幹事
　　現在に至る

重要な兼職の状況　一般社団法人香川経済同友会代表幹事

取締役候補者とした理由

代表取締役社長として、多岐に亘る経営課題に先見的に対応し当社業績の向上に貢献するなど、経営手腕を発揮していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者番号 2

山﨑直樹（やまさき なおき） 再任

(1961年10月30日生)

所有する当社の株式数　46,364株

略歴、地位および担当

1986年 4 月	四国電力株式会社入社
2014年 3 月	同社高知支店総務部長
2016年 8 月	当社社長室部長
2017年 3 月	当社企画広報部長
2017年 6 月	当社執行役員企画広報部長
2019年 6 月	当社常務執行役員社長室長兼企画広報部長
2020年 6 月	当社常務取締役、企画広報部・総務部・ＩＴシステム推進室担当
2021年 6 月	当社常務取締役、企画部・総務部・ＩＴシステム推進室担当
2023年 6 月	当社取締役専務執行役員、企画部・総務部・ＩＴシステム推進室統括
2024年 6 月	当社代表取締役専務執行役員、企画部・人事労務部・総務部・経理部統括 現在に至る

取締役候補者とした理由

代表取締役専務執行役員として、経営管理全般を職掌し当社業績の向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者番号 3

なかがわ　たかし
中川　隆

再任

(1959年1月5日生)

所有する当社の株式数　41,569株

略歴、地位および担当

1977年 4 月　当社入社
2014年 3 月　当社香川支店設備工事部長
2018年 3 月　当社香川支店営業部長
2018年10月　当社執行役員香川支店副支店長兼営業部長
2020年 6 月　当社常務執行役員香川支店長
2021年 6 月　当社常務取締役技術本部長
2023年 6 月　当社取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長
2024年 6 月　当社代表取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長
現在に至る

取締役候補者とした理由

代表取締役専務執行役員技術本部長として、建築設備工事業の業績向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者番号 4

やまもとよしろう
山本愛朗

再任

(1960年12月1日生)

所有する当社の株式数　44,257株

略歴、地位および担当

1992年 4 月　当社入社
2015年 3 月　当社愛媛支店設備工事部長
2017年 3 月　当社愛媛支店営業部長
2018年 6 月　当社執行役員愛媛支店長
2019年 6 月　当社常務執行役員愛媛支店長
2021年 6 月　当社常務取締役営業本部長
2023年 6 月　当社取締役常務執行役員営業本部長
現在に至る

取締役候補者とした理由

取締役常務執行役員営業本部長として、建築設備工事業の業績向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者番号 5

やまぐち たかひろ
山口隆浩

再任

(1962年6月21日生)

所有する当社の株式数　23,505株

略歴、地位および担当

1986年 4 月　四国電力株式会社入社
2018年 4 月　同社送配電カンパニー配電部副部長兼配電システムグループリーダー
2019年 7 月　当社電力本部配電部長
2020年 6 月　当社執行役員電力本部副本部長兼配電部長
2021年 6 月　当社常務執行役員電力本部長兼安全部担任
2023年 6 月　当社取締役常務執行役員電力本部長、安全部統括
2024年 6 月　当社取締役常務執行役員電力本部長、安全部・ＩＴシステム推進室統括
現在に至る

取締役候補者とした理由

取締役常務執行役員電力本部長として、送配電設備工事業の業績向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

候補者番号 6

戸谷（とだに） 美奈子（みなこ）

（1979年12月14日生）

再任
社外取締役
独立役員

所有する当社の株式数　940株

社外取締役の在任期間　2年

略歴、地位および担当

2001年 1 月　医療法人社団誠和会監事
　　現在に至る
2002年 4 月　株式会社フジテレビジョン入社
2012年 6 月　同社退職
2012年 9 月　フリーアナウンサー
　　現在に至る
2013年 4 月　株式会社ミリー入社
　　現在に至る
2013年 4 月　丸亀市文化観光大使
　　現在に至る
2023年 4 月　こども未来戦略会議有識者構成員
2023年 6 月　当社取締役
　　現在に至る

重要な兼職の状況　フリーアナウンサー

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

放送業界での活躍や海外生活等を通じての豊富な人脈と経験を有しており、現在は子育てをしながら地域の情報発信等に携わるとともに政府や自治体の公職を務めるなど、当社が進めるダイバーシティへの取組み等に関して有益な意見が得られると考えることから、引き続き社外取締役候補者としたものです。取締役会での発言等を通じて、中立・独立的な立場から当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

候補者番号 7

いた　や　かず　ひこ
板谷和彦
（1959年6月19日生）

新　任
社外取締役
独立役員

所有する当社の株式数　－株

略歴、地位および担当

1986年４月　株式会社東芝入社
2002年４月　同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー主任研究員
2008年10月　同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー研究主幹
2012年10月　東芝ビジネス＆ライフサービス株式会社テクニカルサービス部部長
2017年３月　同社退職
2017年４月　香川大学大学院地域マネジメント研究科教授
2025年４月　同大学教育推進統合拠点リキャリスキル教学センター特命教授兼副センター長
同大学名誉教授
現在に至る

重要な兼職の状況　香川大学教育推進統合拠点リキャリスキル教学センター特命教授兼副センター長
香川大学名誉教授

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

技術的な先端知見に加え、技術経営の視点も踏まえたマネジメント全般について幅広い知識を有しており、当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えることから、社外取締役候補者としたものであります。取締役会での発言等を通じて、当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．戸谷美奈子、板谷和彦の両氏は社外取締役候補者であります。当社は、戸谷美奈子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、板谷和彦氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
３．戸谷美奈子氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令で定める額となります。なお、選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、当社は、板谷和彦氏の選任が承認された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

4．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。また、被保険者は保険料を負担しておりません。当社は、本年６月に当該保険契約を更新する予定であり、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏　名			現在の地位および担当	取締役会出席回数	監査等委員会出席回数
1	平野　美紀	再任	社外取締役 独立役員	取締役監査等委員	10回／10回 （100%）	12回／12回 （100%）
2	勝丸　千晶 （石川　千晶）	新任	社外取締役 独立役員	－	－	－
3	塩梅　和彦	新任	社外取締役	－	－	－
4	藤井　清史	新任	社外取締役 独立役員	－	－	－

候補者番号 1

ひらのみき
平野美紀
(1968年9月12日生)

再任
社外取締役
独立役員

所有する当社の株式数	186株
社外取締役（監査等委員）の在任期間	4年

略歴、地位および担当

1997年 8 月　国立精神・神経センター（現国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）精神保健研究所研究員
2004年 4 月　財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所（現公益財団法人東京都医学総合研究所）研究員
2006年 4 月　香川大学法学部助教授
2007年 4 月　同大学法学部准教授
2013年 4 月　同大学法学部教授
　　現在に至る
2021年 6 月　当社取締役監査等委員
　　現在に至る
2025年 4 月　香川大学副学長
　　現在に至る

重要な兼職の状況　香川大学法学部教授
香川大学副学長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法学専攻の大学教員としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えること、また、中立・独立的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。取締役会での発言等を通じて、当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

候補者番号 2

かつまる ちあき
勝丸千晶
いしかわ ちあき
（石川千晶）
（1960年8月4日生）

新任
社外取締役
独立役員

所有する当社の株式数　－株

略歴、地位および担当

1983年 4 月　監査法人中央会計事務所入所
1986年 6 月　太田昭和監査法人四国事務所（現EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所
2002年11月　穴吹興産株式会社社外監査役
2006年 2 月　税理士法人石川オフィス会計開設
　　現在に至る
2016年 6 月　日本公認会計士協会四国会会長
2018年 6 月　株式会社ミライト・ホールディングス（現株式会社ミライト・ワン）社外監査役
2022年 7 月　株式会社ミライト・ワン社外取締役監査等委員（2025年６月退任予定）
2023年 4 月　総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
　　現在に至る
2024年 9 月　穴吹興産株式会社社外取締役
　　現在に至る

重要な兼職の状況
公認会計士
穴吹興産株式会社社外取締役
株式会社ひらまつ社外取締役（2025年６月就任予定）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
長年にわたる公認会計士としての企業や自治体監査などの経験と専門知識に加え、他社の社外取締役としての監査経験も豊富であり、当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えること、また、中立・独立的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えることから、社外取締役候補者としたものであります。取締役会での発言等を通じて、当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

候補者番号 3

塩梅和彦（しおうめかずひこ）

（1961年6月21日生）

新任

社外取締役

所有する当社の株式数　－株

略歴、地位および担当

1985年 4 月　四国電力株式会社入社
2009年 7 月　同社松山支店総務部長
2012年 3 月　同社総務部副部長（訟務）
2015年 6 月　同社総務部部長（法務担当）
2017年 6 月　同社総務部長
2019年 6 月　同社執行役員愛媛支店長
2022年 6 月　同社監査等特命役員（常務執行役員待遇）
現在に至る

重要な兼職の状況

四国電力株式会社取締役監査等委員 監査等委員会委員長（2025年６月就任予定）
四国電力送配電株式会社監査役（2025年６月就任予定）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

法務・監査関係を中心に四国電力株式会社で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営に関して有益な意見が得られると考えること、また、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えることから、社外取締役候補者としたものであります。取締役会での発言等を通じて、当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

候補者番号 4

藤井清史（ふじいきよし）

（1962年8月2日生）

新任　社外取締役　独立役員

所有する当社の株式数　－株

略歴、地位および担当

1985年 4 月　四国化成工業株式会社（現四国化成ホールディングス株式会社）入社
1990年 4 月　シャープ株式会社入社
1991年 7 月　株式会社タダノ入社
2009年 4 月　同社営業管理部長
2009年 6 月　タダノ・ファウンGmbH取締役
2015年 2 月　株式会社タダノグローバル事業推進部長
2017年 4 月　同社経理部長
2019年 8 月　タダノ・デマーグGmbH CFO
2022年 9 月　株式会社タダノ退職
2023年 3 月　株式会社タダノ常勤監査役
　　現在に至る

重要な兼職の状況　株式会社タダノ常勤監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

他社の企業経営や監査業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営に関して客観的で有益な意見が得られると考えること、また、中立・独立的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査できると考えることから、社外取締役候補者としたものであります。取締役会での発言等を通じて、当社の経営の監督および取締役会の一層の活性化を図る役割を期待しております。

（注）1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．平野美紀、勝丸千晶（石川千晶）、塩梅和彦、藤井清史の４氏は社外取締役候補者であります。当社は、平野美紀氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、勝丸千晶（石川千晶）、藤井清史の両氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3．塩梅和彦氏は、過去において、当社の業務執行者でありました。なお、同氏は、過去10年間に当社の業務執行者であったことはありません。
4．塩梅和彦氏は現在および過去10年間において、当社の特定関係事業者である四国電力株式会社の業務執行者であり、業務執行者としての給与等を受けております。

5．平野美紀氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令で定める額となります。なお、選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当社は、勝丸千晶（石川千晶）、塩梅和彦、藤井清史の３氏の選任が承認された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。また、被保険者は保険料を負担しておりません。当社は、本年６月に当該保険契約を更新する予定であり、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

（ご参考）
【取締役の主なスキル・経験等（スキル・マトリックス）】
第２号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の主なスキル・経験等（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
また、取締役11名につき男性８名、女性３名（女性比率 27.3%）の構成となります。

氏名	社外独立	企画・経営管理	建築設備技術・営業	電力設備技術	他業種経営	法務・会計	社会・科学・ダイバーシティ
関谷　幸男	―	◎		◎			
山﨑　直樹	―	◎					
中川　　隆	―		◎				
山本　愛朗	―		◎				
山口　隆浩	―			◎			
戸谷美奈子	社外 独立						◎
板谷　和彦	社外 独立	◎					◎
平野　美紀	社外 独立					◎	◎
勝丸　千晶 (石川　千晶)	社外 独立					◎	◎
塩梅　和彦	社外					◎	
藤井　清史	社外 独立				◎	◎	

以　上

株主総会会場ご案内図

会　場

香川県高松市花ノ宮町二丁目３番９号

株式会社四電工本店
（５階）

交　通

- **花ノ宮町バス停**から
  徒歩 約４分
- **ことでん栗林公園駅**から
  徒歩 約12分
- **JR栗林駅**から
  徒歩 約20分

お願い　駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願い申しあげます。

UD FONT