

2025 年 6 月 27 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74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

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

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35円、その効力発生日は2025年6月30日と決定いたしました。

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

本件は、関谷幸男、山崎直樹、中川隆、山本愛朗、山口隆浩、戸谷美奈子の6氏が再任され、新たに板谷和彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、戸谷美奈子、板谷和彦の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、平野美紀氏が再任され、新たに勝丸千晶（石川千晶）、塩梅和彦、藤井清史の3氏が選任され、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。

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	山 崎 直 樹
代表取締役 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	山 口 隆 浩
常務執行役員	三 好 憲 吾

配当金のお支払いについて

第74期 期末配当金は、1株につき35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。