

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目19番15号

都築電気株式会社

代表取締役社長 江 森 勲

第82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、2022年6月28日開催の当社第82回定時株主総会において、次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82期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第82期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更点は次のとおりであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主さまに交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けました。
- (2) その他、現行定款第36条第3項について所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に江森 勲、吉井一典、尾山和久、瀧中秀敏、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、小笠原 直、和智英樹、塚原智子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に草加健司氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に村椿俊昭、柳 俊博の両氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第82期期末配当金は、2022年5月13日開催の取締役会決議に基づき、1株につき当初予定の24円から1円増配し、普通配当25円（中間配当とあわせて1株につき年48円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに2022年6月6日に発送しておりますので『第82期期末配当金領収証』の払渡期間内（2022年6月7日から2022年7月8日まで）にお近くのゆうちょ銀行・郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金口座振込ご指定の方は、2022年6月6日発送の『第82期期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご確認くださいようお願い申し上げます。

役員人事について

本総会終了後に開催されました取締役会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	江 森 勲
代表取締役副社長	吉 井 一 典
取 締 役	尾 山 和 久
取締役（社外）	瀧 中 秀 敏
取締役（社外）	塚 原 智 子
取締役（社外）	村 島 俊 宏
取締役（社外）	松 井 くにお
取締役（社外）	森 山 紀 之
取締役（社外）	和 智 英 樹
取締役（社外）	小笠原 直
常 勤 監 査 役	志 村 一 弘
監査役（社外）	横 張 清 威
監査役（社外）	草 加 健 司