

2023年6月27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83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、2023年6月27日開催の当社第83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83期（2022年4月1日から2023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83期（2022年4月1日から2023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 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、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹、小笠原 直の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に志村一弘、横張清威の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役に対する株式報酬制度は、内容を一部改定したうえで、継続することとなりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第83期期末配当金は、2023年4月28日開催の取締役会決議に基づき、1株につき当初予定の34円から2円増配し、普通配当36円（中間配当とあわせて1株につき年61円）とさせていただきます。

配当金関係書類は、すでに2023年6月5日に発送しておりますので『第83期期末配当金領収証』の払渡期間内（2023年6月6日から2023年7月7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、2023年6月5日発送の『第83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