

2025年6月26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 吉田克之

### 第85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、2025年6月26日開催の当社第85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85期（2024年4月1日から2025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85期（2024年4月1日から2025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11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉井一典、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、吉田克之、依田 昇、大村寛子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に尾山和久氏が選任され、就任いたしました。

以 上