

2026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86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、2026年6月26日開催の当社第86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86期（2025年4月1日から2026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86期（2025年4月1日から2026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、取締役に吉井一典、吉田克之、瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、和智英樹、小笠原 直、大村寛子、依田正之の各氏が選任され、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、監査役に草加健司氏が選任され、就任いたしました。

第3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、補欠監査役に山口雅彦、柳 俊博の両氏が選任されました。

第4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