

(証券コード 1930)
2023年6月29日

株 主 各 位

富山市小中269番

北陸電気工事株式会社

代表取締役会長 水 谷 和 久

第109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109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109期 (2022年4月1日から2023年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 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
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき26円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に北 克彦、宮村 樹、森田由樹子、山崎勇志、渡辺伸子の5氏が再選され、長 高英、早瀬庄一郎、水谷和久の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮村 樹、森田由樹子、渡辺伸子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 矢野 茂、津川清範、平田 互の3氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議によることに一任することが承認可決されました。

以 上

第109期期末配当金のお支払いについて

第109期期末配当金は、同封の「第109期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および郵便局で、払渡期間内（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）