

(証券コード 1930)  
2024年6月27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110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、本日開催の当社第110回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 第110期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  - 会計監査人及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22円と決定いたしました。

#### 第2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、早瀬庄一郎、水谷和久、宮村 樹、山崎勇志、渡辺伸子の6氏が再選され、佐野みゆき、村田良昭の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐野みゆき、宮村 樹、渡辺伸子の3氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新田真之氏が再選され、木村博喜、沼田雅博の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新田真之、沼田雅博の両氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に斎藤弘志、山本英樹の両氏が選任されました。

なお、山本英樹氏は木村博喜氏の補欠監査役であり、斎藤弘志氏は新田真之、沼田雅博の両氏の補欠社外監査役であります。

**第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 長 高英、森田由樹子の両氏及び退任監査役 加藤高明、浅林孝志の両氏に対し、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。

なお、退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役 水谷和久、山崎勇志、北 克彦、早瀬庄一郎、渡辺伸子、宮村 樹の6氏及び監査役 新田真之氏に対し、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打ち切り支給することを決定いたしました。

**第6号議案** 取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除きます。）及び監査役（社外監査役を除きます。）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決定いたしました。

**第7号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役及び監査役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、取締役については「年額240百万円以内（うち社外取締役分は24百万円以内）」に、監査役については「年額48百万円以内」とすることを決定いたしました。

以 上

## 第110期期末配当金のお支払いについて

第110期期末配当金は、同封の「第110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及び郵便局で、払渡期間内（2024年6月28日から2024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」及び「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」及び「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、ご確認くださいませ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。）