

(証券コード 1930)
2025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111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111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111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24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、佐野みゆき、早瀬庄一郎、水谷和久、村田良昭、山崎勇志の6氏が再選され、多賀 満、南 果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、多賀 満、南 果の3氏は社外取締役であります。

第3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。

以 上

第111期期末配当金のお支払いについて

第111期期末配当金は、同封の「第111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（2025年6月30日から2025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。）