(証券コード　1930)
2026年６月26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　　平　田　　亙

第112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112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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第112期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
２．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26円と決定いたしました。
また、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を7,000,000,000円減少させ、別途積立金を7,000,000,000円増加させること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、取締役に佐野みゆき、多賀　満、早瀬庄一郎、南　果、山崎勇志の５氏が再選され、常光健一、平田　亙、古川　忠の３氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐野みゆき、常光健一、多賀　満、南　果の４氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に槻亜希子、南　直樹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、槻亜希子、南　直樹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、補欠監査役に川越裕樹、斎藤弘志の両氏が選任されました。
なお、川越裕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、槻亜希子及び南　直樹の３氏の補欠社外監査役であります。

以　上

第112期期末配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、同封の「第112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出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2026年６月29日から2026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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。（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。）