

株 主 各 位

東京都台東区池之端一丁目2番23号

日本電設工業株式会社

代表取締役社長 土屋 忠巳

第78期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78期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78期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第78期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記1. 及び2. 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、原案どおり承認可決され、株主配当金は1株につき37円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江川健太郎、土屋忠巳、圓鏝 勝、岩崎俊隆、山本康裕、佐野清孝、安田一成の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安田一成は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、水上 渉、杉本素信、田中友行、川俣尚高の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、杉本素信、田中友行、川俣尚高の3名は社外取締役であります。

以 上

第78期配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づきまして、株主配当金は1株につき37円(税込)をお支払いすることになりました。

つきましては、配当金振込指定書のご提出のない方は、同封の配当金領収証により、払渡しの期間(2020年6月22日から2020年7月31日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)において配当金をお受け取り下さい。

以 上

