

証券コード 1950
2023年6月23日

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 安田 一成

第81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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第81期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第81期（2022年4月1日から2023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（普通配当34円、創立80周年記念配当3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、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の内容は以下に記載のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (6) (省略) (7) ニューメディアに関するシステム開発および販売 (8) ~ (9) (省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (6) (現行どおり) (7) 電気通信事業 (8) 情報システムの開発、運用および管理ならびに販売 (9) ~ (10) (現行どおり)

第3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、土屋忠巳、安田一成、谷山雅昭、是永佳則、外川友司、倉元政道、加藤 修の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、倉元政道、加藤 修の2名は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、福島美由紀が選任され、就任いたしました。

なお、福島美由紀は社外取締役であります。

以 上

第81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）（普通配当34円、創立80周年記念配当3円）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（2023年6月26日から2023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

