

証券コード 6874
2024年9月26日

株 主 各 位

静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号
協立電機株式会社
代表取締役社長 西 信之

第66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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会におきまして、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66期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに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。

2. 第66期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、90円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西 信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木 雅、望月 誠の9氏が再任され重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西光世氏が再任され重任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として柚木隆志氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催の取締役会において、役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	西 信 之
常 務 取 締 役	瀬 本 保 範
常 務 取 締 役	大 石 勝 久

また、常勤監査役につきましては、監査役会の決議により高橋 朗氏及び木村精次氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第66期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、「第66期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、「第66期期末配当金領収証」及び「第66期期末配当金計算書」を同封いたしましたので、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でなるべく早めにお受取りください。