

証券コード 8150

2024年6月21日

株主各位

東京都港区芝四丁目4番12号

三信電気株式会社

代表取締役社長執行役員（CEO）鈴木俊郎

第73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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第73期定時株主総会において、下記の通り報告なら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**
- 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第73期（2023年4月1日から2024年3月31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** 剰余金の配当支払いの件
本件は原案通り承認可決され、期末配当は1株につき金70円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案通り承認可決され、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
本件は原案通り承認可決され、松永光正、鈴木俊郎、坂本浩司、原田浩司、村上淳一、岩上均、西野實および藤岡昭裕の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は原案通り承認可決され、御園明雄、三浦伸一、山本昌平、毛塚邦治および安達美奈子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案通り承認可決され、栢割 秀和氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
本件は原案通り承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)に決定し、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などの決定は取締役会の決議によるものとなりました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70百万円以内に決定し、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期などの決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとなりました。
- 第8号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は原案通り承認可決され、業績連動型株式報酬制度につき、従来の取締役(社外取締役を除きます。)に対する報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する報酬枠としてあらためて設定いたしました。

以上

本総会終了後に開催された取締役会および監査等委員会の決議により、それぞれ代表取締役、常勤の監査等委員が選定され、取締役の体制は以下の通りとなりました。

取締役 会長執行役員	松 永 光 正
代 表 取 締 役 社長執行役員（CEO）	鈴 木 俊 郎
取締役 常務執行役員	坂 本 浩 司
取締役 常務執行役員	原 田 浩 司
取締役 執行役員	村 上 淳 一
取締役 執行役員	岩 上 均
取 締 役（社 外）	西 野 實
取 締 役（社 外）	藤 岡 昭 裕
取締役 監査等委員(常勤)	御 園 明 雄
取締役 監査等委員(常勤)	三 浦 伸 一
取締役 監査等委員(社外)	山 本 昌 平
取締役 監査等委員(社外)	毛 塚 邦 治
取締役 監査等委員(社外)	安 達 美 奈 子

第73期期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、同封の「第73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（2024年6月24日から2024年7月25日まで）にお受け取りください。その後のお取扱いにつきましては「第73期期末配当金領収証」に記載してありますのでご参照ください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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（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）。
