

2025年6月24日

株主の皆さまへ

大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号

上新電機株式会社
代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋 徹也

第77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77回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件**
本件は、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容をご報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査役会の第77期連結計算書類監査結果報告の件**
本件は、会計監査人及び監査役会の第77期連結計算書類の監査結果をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき100円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件（商号の変更）

本件は、原案のとおり承認可決され、商号の変更を決定いたしました。なお、本定款変更は、2026年4月1日付で効力が発生いたします。

第3号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は以下の通りです。

- （1）監査等委員会設置会社への移行に関連する規定の追加、削除
 - （2）執行役員に関連する規定の追加
 - （3）その他、上記の変更に伴う字句の修正、文言の整理等所要の変更
- なお、本定款変更は、本総会終結の時をもって効力が発生いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、金谷隆平、高橋徹也、山平恵子、河野純子(現姓：山内)、西川清二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、内藤欣也、吉川和美、大槻和子(現姓：今岡)の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、若杉洋一氏が選任されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額240百万円以内といたしました。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬総額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額72百万円以内といたしました。

第9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、原案のとおり承認可決されました。監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定いたしました。

以 上

本総会終了後、同日開催の取締役会において、代表取締役会長に金谷隆平、代表取締役兼社長執行役員 CEO に高橋徹也の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、1株につき100円と決定いたしましたので配当金関係書類をお送り申し上げます。

●**配当金の口座への振込をご指定の方、株式数比例配分方式をご指定の方**

「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。

●**配当金の振込先のご指定がない方**

「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、ご確認ください。

同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内にお受け取りをお願いいたします。