

2024年6月25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 金谷隆平

第76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76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 1. 第76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。

2. 会計監査人及び監査役会の第76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76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90円と決定されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に金谷隆平、高橋徹也、横山晃一、田中幸治、大代卓、内藤欣也、山平恵子、河野純子（現姓：山内）、西川清二の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大槻和子氏（現姓：今岡）（新任）が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、1株につき90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。

以 上