

2022年6月24日

株主のみなさまへ

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

取締役社長 金谷隆平

第74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74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74期（2021年4月1日から2022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74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74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75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、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する所要の変更を行いました。
- 第3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4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に寺廣映輝氏が選任されました。
- 第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、1株につき75円と決定いたしました。「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、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。

なお、期末配当金の振込をご指定された株主のみなさまには、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封ご送付申しあげますので、ご確認をお願いいたします。

以 上