

証券コード 6144
2021年6月29日

株 主 各 位

福岡県古賀市駅東三丁目3番1号

西部電機株式会社

取締役社長 税 所 幸 一

第88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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第88回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第88期（2020年4月1日から2021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
 2. 第88期（2020年4月1日から2021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19円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり宮地敬四郎、税所幸一、佐藤徳生、後藤俊哉、井上信之、馬場信哉の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上信之、馬場信哉の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役） 宮 地 敬 四 郎

取締役社長（代表取締役） 税 所 幸 一

また、監査役会の決議により、大串秀文氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

配当金のお支払について

第88期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月30日から2021年7月30日まで）内にお受け取り下さい。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「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「配当金のお受け取り方法について」を、またすべての株主様に「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。