

証券コード 6144
2022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

代表取締役社長 税 所 幸 一

第89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89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89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89期（2021年4月1日から2022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25円と決定いたしました。

- 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ました。
なお、変更内容は次のとおりであります。

(変更箇所は下線で示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案 取締役9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、溝田安彦、村上光平、松下和宏、井上信之、馬場信哉の9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。

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	宮 地 敬四郎
取締役社長（代表取締役）	税 所 幸 一
常務取締役	後 藤 俊 哉

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89期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月30日から2022年7月29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。