

証券コード 6144
2023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90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90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90期（2022年4月1日から2023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90期（2022年4月1日から2023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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり税所幸一、後藤俊哉、佐藤徳生、溝田安彦、村上光平、松下和宏、馬場信哉、福田俊仁の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、馬場信哉、福田俊仁の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり大塚丈徳氏が選任され、就任いたしました。

なお、大塚丈徳氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5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90期期末配当金は、「配当金領収証」により、払渡期間（2023年6月30日から2023年7月31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」を送付いたしましたので、ご確認ください。