

証券コード 6144
2025年 6 月 27 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92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、本日開催いたしました当社第92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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第92期（2024年 4 月 1 日から2025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
 - 第92期（2024年 4 月 1 日から2025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 42 円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、原案のとおり税所幸一、後藤俊哉、佐藤徳生、溝田安彦、馬場信哉、福田俊仁の 6 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。

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
取締役専務執行役員	後 藤 俊 哉
取締役専務執行役員	溝 田 安 彦
取締役常務執行役員	佐 藤 徳 生

また、監査役会の決議により、坂木久佳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92期期末配当金は、「配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月30日から2025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。