

証券コード 8154
2022年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田松永町20番地
加賀電子株式会社
代表取締役社長 門 良 一
社長執行役員

第54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54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が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54期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）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54期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円の普通配当に、特別配当35円を加え1株につき75円と決定いたしました。
これにより年間配当金は、1株につき120円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、場所の定めのない株主総会を開催できる旨および株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に橋内 進が選任され、就任いたしました。なお、橋内 進は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める員数を欠くことになる場合に備えた補欠の社外監査役として、岡本駿之が選任されました。

また、本選任につきましては、就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額1,000百万円以内（うち社外取締役分100百万円以内）と改定することとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとするに決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第54期期末配当金（1株につき75円）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）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上