

証券コード 8154  
2023年 6 月 27 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 門 良 一  
社長執行役員

## 第55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55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55期（自 2022年4月1日 至 2023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55期（自 2022年4月1日 至 2023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70円の普通配当に、創立55周年の記念配当10円および特別配当40円を加え1株につき120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220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、株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、ならびに、経営意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化をすること、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築や柔軟な業務執行の実現を目的として、所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、塚本 勲、門 良一、笈新太郎、三吉 暹、田村 彰、橋本法知が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三吉 暹、田村 彰、橋本法知は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川村英治、大柳京子が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大柳京子は社外監査役であります。

以 上

---

**配当金のお支払いについて**

第55期期末配当金（1株につき120円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2023年6月28日から2023年7月31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