

2022年6月29日

株 主 各 位

横浜市港北区菊名七丁目3番16号
大井電気株式会社
取締役社長 石田 甲

第98期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98期定時株主総会において、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 1. 第98期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第98期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

【会社提案（第1号議案から第5号議案まで）】

- 第1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。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は原案のとおり、石田甲、千葉敏幸、仁井克己、岡本俊也、岡本和久の5氏が取締役に選任されました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案のとおり、佐々木正光、本村健、杉本武史の3氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
なお、佐々木正光氏は監査等委員である取締役 藤井正人氏の補欠者であり、本村健氏は監査等委員である取締役 保々雅世氏の補欠者であり、杉本武史氏は監査等委員である取締役 安井宏樹氏の補欠者であります。
- 第4号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案のとおり、当社の監査等委員である取締役に対し、監査等委員である取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき承認可決されました。
なお、本議案に基づく当社の監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額720万円以内とし、また各監査等委員である取締役への具体的な配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定することといたします。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は原案のとおり、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
の継続について承認可決されました。

【株主提案（第6号議案）】

第6号議案 株式分割の件
本件は、否決されました。

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに役付取締役は次のとおり選定され
就任いたしました。

取締役社長	
代表取締役	石田 甲
常務取締役	千葉 敏幸

以 上