

証券コード：6941
2022年6月28日

株 主 各 位

東京都大田区南蒲田二丁目16番2号

山一電機株式会社

代表取締役社長 亀谷 淳一

第67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あげます。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会において、下記のとおり報告並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67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
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第67期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、1株につき81円と決定いたしました。

なお、年間の配当金は中間配当金15円と合わせて、1株につき96円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更のほか、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、電子提供措置に関する規定等を定款に定める変更をいたしました。また、これらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として太田佳孝、亀谷淳一、土屋武、松田一弘、岸村伸洋、村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、柳澤光一郎、岡本忍及び村瀬孝子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡本忍及び村瀬孝子の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として、向川虎隆氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第67期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、2022年6月28日現在の当社取締役の新体制は次のとおりでございます。

取締役会長	太田佳孝
代表取締役社長	亀谷淳一
取締役	土屋武
取締役	松田一弘
取締役	岸村伸洋
社外取締役	村田朋博
社外取締役	佐久間陽一郎
社外取締役	依田稔久
取締役 (常勤監査等委員)	柳澤光一郎
社外取締役 (監査等委員)	岡本忍
社外取締役 (監査等委員)	村瀬孝子

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「第67期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2022年6月29日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「第67期期末配当金計算書」及び「『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