

2021年6月24日

株主各位

広島市中区小網町6番12号
株式会社 中 電 工
代表取締役社長 迫谷 章

第105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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105回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。

なお、「第105期 I R 通信」を1部同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第105期（自2020年4月1日
至2021年3月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人および監査役会の第105期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に迫谷章、堤孝信、上野清文、山田昌志、西川幸三郎、谷口実男、東岡孝和、稲本信秀（以上再任）、餘利野直人、江國成基、村田治子（以上新任）の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役分）の報酬額の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会および監査役会におきまして、次のとおり選定され、就任いたしました。

【取締役】

代表取締役社長		迫 谷 章
代表取締役 副社長執行役員	業務全般 業務本部担当兼 安全衛生品質環境部担当兼 考査部担当兼購買部担当	堤 孝 信
代表取締役 専務執行役員	技術本部長兼東京本部管掌	上 野 清 文
取 締 役 専務執行役員	電力本部長	山 田 昌 志
取 締 役 常務執行役員	広島統括支社長	西 川 幸三郎
取 締 役 常務執行役員	営業本部長	谷 口 実 男
取 締 役 常務執行役員	企画本部長	東 岡 孝 和
取 締 役 （社外取締役）		稲 本 信 秀
取 締 役 （社外取締役）		餘利野 直 人
取 締 役 （社外取締役）		江 國 成 基
取 締 役 （社外取締役）		村 田 治 子

【監査役】

常任監査役		緒方秀文
監査役		松永弘
監査役 (社外監査役)		竹内万博
監査役 (社外監査役)		重藤隆文
監査役 (社外監査役)		飯岡久美

【役付執行役員】

常務執行役員	東京本部長	中村隆一
常務執行役員	業務本部長	大庭秀明
常務執行役員	電力本部副本部長兼電力本部配電部長	川上聖二
常務執行役員	技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長	伊東祥人

【執行役員】

執行役員	企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長	三浦雅夫
執行役員	購買部長	寺西範昭
執行役員	島根統括支社長	佐々木伸治
執行役員	企画本部事業創出部長	東光晴
執行役員	企画本部経営企画部長	前原修二
執行役員	岡山統括支社長	遠部日出夫
執行役員	山口統括支社長	野津交起
執行役員	広島中部支社長	高橋達也
執行役員	営業本部副本部長兼営業本部設計部長	山戸明
執行役員	電力本部送変電地中線部長	安村勲
執行役員	企画本部経理部長	永岡周
執行役員	電力本部配電安全品質部長	赤堀彰哉
執行役員	技術本部空調管技術部長	中瀬実
執行役員	技術本部電気技術部長	角戸達広

第105期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第105期期末配当金は1株につき52円と決定いたしました。

- お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2021年6月25日～2021年7月30日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
- 同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。

以上