

2023年6月27日

株主各位

広島市中区小網町6番12号
株式会社 中電工
代表取締役会長 迫谷章

第107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107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。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第107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107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 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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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。）に迫谷章、重藤隆文、上野清文、稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子（以上全員重任）の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役4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に緒方秀文、飯岡久美、廣田亨、吉永浩之（以上全員新任）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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6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7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件
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等委員会におきまして、次のとおり選定され、就任いたしました。

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】

代表取締役会長	迫谷章	
代表取締役社長	重藤隆文	
代表取締役副社長執行役員	上野清文	業務全般 安全衛生品質環境部担当兼購買部担当
社外取締役	稲本信秀	
社外取締役	餘利野直人	
社外取締役	江國成基	
社外取締役	村田治子	

【監査等委員である取締役】

取締役 監査等委員（常勤）	緒方秀文
社外取締役 監査等委員	飯岡久美
社外取締役 監査等委員	廣田亨
社外取締役 監査等委員	吉永浩之

【役付執行役員】

専務執行役員	谷口実男	技術本部長兼東京本部管掌
専務執行役員	中村隆一	広島統括支社長
常務執行役員	東岡孝和	業務本部長
常務執行役員	川上聖二	電力本部長
常務執行役員	大庭秀明	企画本部長
常務執行役員	伊東祥人	東京本部長
常務執行役員	前原修二	営業本部長
常務執行役員	遠部日出夫	技術本部副本部長兼技術本部技術企画部長
常務執行役員	永島正敏	電力本部副本部長兼電力本部配電部長

【執行役員】

執行役員	東光晴	企画本部副本部長兼企画本部経営企画部長
執行役員	野津交起	山口統括支社長
執行役員	高橋達也	広島中部支社長
執行役員	山戸明	営業本部副本部長兼営業本部設計部長
執行役員	安村勲	電力本部送変電地中線部長
執行役員	永岡周	企画本部経理部長
執行役員	赤堀彰哉	電力本部配電安全品質部長
執行役員	中瀬実	岡山統括支社長
執行役員	角戸達広	島根統括支社長
執行役員	田雁徹	企画本部グループ事業推進部長
執行役員	金田好正	倉敷支社長
執行役員	山縣学	業務監査部長
執行役員	生田有次	購買部長

なお、2023年7月1日付の組織改正に伴い「購買部」を「調達部」に名称変更する予定であります。

以上