

2020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

代表取締役会長 小畑博文

第104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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第104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、ご通知申しあげます。

なお、「第104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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第104期（自2019年4月1日）事業報告、
（至2020年3月31日）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。
 2. 会計監査人および監査役会の第104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、取締役に小畑博文、迫谷章、堤孝信、山田昌志、西川幸三郎、上野清文、林睦博、谷口実男、鶴衛（以上再任）、東岡孝和、稲本信秀（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

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に重藤隆文（再任）、松永弘（新任）の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式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

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】

代表取締役会長		小 畑 博 文
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 考査部担当兼 安全衛生品質環境部担当兼 購買部担当	堤 孝 信
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 常務執行役員	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	業務本部長	林 睦 博
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)		鶴 衛
取締役 (社外取締役)		稲 本 信 秀

【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

【執行役員】

執行役員	島根統括支社長	井ノ口 啓 二
執行役員	鳥取統括支社長	二反田 正 克
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	大阪本部長	佐々木 伸 治
執行役員	倉敷支社長	大 庭 秀 明
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
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	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	電力建設所長	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

第104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104期期末配当金は1株につき52円と決定いたしました。

1. 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。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただけない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2020年6月25日～2020年7月31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。
3. 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