

**株主各位**

2021年6月18日

(証券コード 6641)

京都市右京区梅津高畝町47番地

**日新電機株式会社**

代表取締役社長 松下芳弘

## 第163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ありがたく厚く御礼申しあげます。

本日開催の当社の第163期定時株主総会において、下記のとおり、報告を行うと共に、承認可決の決議を得て決定いたしましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告・連結計算書類の内容並びに会計監査人・監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
  2. 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

以上の2件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、原案どおり承認可決され、第163期末の剰余金の処分については、期末配当として1株当たり16円（前期と同じ）の普通配当を金銭で支払うことを決定いたしました。

また、その期末配当が効力を生じる日（配当金支払いの開始日）を2021年6月21日（月曜日）とすることを決定いたしました。

なお、第163期の中間配当を1株当たり16円（前期と同じ）といたしましたので、第163期の配当金総額は1株当たり年32円（前期と同じ）となります。

## 第2号議案 取締役6名選任の件

当社の全取締役（6氏）の任期満了にあたり、本件は原案どおり承認可決され、齋藤成雄、寺本幸文、百合野正博、平林幸子の4氏が当社の取締役に再選され、また、新たに松下芳弘、小林賢司の2氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

百合野正博、平林幸子の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上

### 〔付 記〕

1. 本株主総会終了後の当社取締役会の決議に基づき、代表取締役、役付取締役及び執行役員の一部を変更し、当社の取締役・執行役員につき以下のとおり決定いたしました。

なお、本日付で、小畑英明氏が代表取締役会長を退任して特別顧問に就任いたし、また、延昌秀氏が代表取締役専務取締役を退任して常任顧問に就任いたしました。

（本日付で、齋藤成雄氏が代表取締役会長に、松下芳弘氏が代表取締役社長に、小林賢司氏が常務取締役・常務執行役員に、それぞれ就任いたしました。また、本日付で、当社執行役員の川上重男氏が常務執行役員に昇任すると共に、当社理事の松本貴司、近藤正人の2氏が新たに執行役員に就任いたしました。）

代表取締役 会 長	齋藤成雄	（前代表取締役社長）
--------------	------	------------

代表取締役 社 長	松下芳弘	〔代表取締役の新任、 取締役(社長)の新任、 前専務執行役員〕
--------------	------	---------------------------------------

常務取締役 (常務執行役員)	寺本幸文
-------------------	------

常務取締役 (常務執行役員)	小林賢司	〔取締役(常務)の新任、 前常務執行役員〕
-------------------	------	--------------------------

取締 役 〔社外取締役<非常勤> 独立役員〕	百合野正博
------------------------------	-------

取締 役 〔社外取締役<非常勤> 独立役員〕	平林幸子
------------------------------	------

常務執行役員	天 海 秀 樹
常務執行役員	西 川 公 人
常務執行役員	川 上 重 男 (前 執行役員)
執 行 役 員	長 井 宣 夫
執 行 役 員	重 田 悦 雄
執 行 役 員	田 口 徹 也
執 行 役 員	渡 邊 克 治
執 行 役 員	久保田 圭 司
執 行 役 員	筏 達 也
執 行 役 員	奥 田 朗 人
執 行 役 員	新 田 和 久
執 行 役 員	森 口 秀 樹
執 行 役 員	大 門 剛
執 行 役 員	松 本 貴 司 (執行役員の新任)
執 行 役 員	近 藤 正 人 (執行役員の新任)

2. 本株主総会終了後の当社監査役会の決議に基づき、  
うえの植野正、あかし明石直義の2氏が監査役（常勤）に選定され、  
 それぞれ就任した結果、当社の監査役5氏（そのうち  
 社外監査役はたなか田中等、さへき佐伯剛、まつばら松原洋子の3氏）につ  
 き、次のとおりとなりました。

監 査 役 (常 勤)	植 野 正
監 査 役 (常 勤)	明 石 直 義
監 査 役 〔社外監査役<非常勤> 独立役員〕	田 中 等
監 査 役 〔社外監査役<非常勤> 独立役員〕	佐 伯 剛
監 査 役 〔社外監査役<非常勤> 独立役員〕	松 原 洋 子

なお、社外取締役の百合野正博、平林幸子と社外監査役の田中等、佐伯剛、松原洋子の5氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員であります。

## お 知 ら せ

### 第163期「期末配当金」のお支払い等について

1. 第163期の期末配当金は、本年6月21日（月曜日）からお支払いしますので、同封の「第163期 期末配当金領収証」に基づき、お近くの「ゆうちょ銀行」の全国本支店・出張所または「郵便局」で、払い渡しの期間（本年6月21日から本年7月21日まで）内でのお受け取りをお願いいたします。

なお、すでに配当金の振込先をご指定の方には、「お振込先について」を同封していますので、ご確認をお願いいたします。

2. 2009年1月5日施行の「株券電子化」に関連し、当社株券を証券保管振替機構（ほふり）に預託すべく証券会社にご口座を開設する手続きをお済ませでない株主各位におかれましては、三井住友信託銀行株式会社に「特別口座」を開設しております。

その「特別口座」では、単元未満株式以外の当社株式の売買ができず、ご不便かとも存じますので、証券会社にご口座を開設したうえ、当社株式を「特別口座」から移されることをご推奨申し上げます。

（その「特別口座」に関連するお問い合わせは、三井住友信託銀行の ☎<sup>®</sup> 0120-782-031 までお願いいたします。）

以 上