

証券コード：6941  
2024年6月26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69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69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**
- 第69期（2023年4月1日から2024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等委員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。
  - 第69期（2023年4月1日から2024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13円と決定いたしました。

なお、年間の配当金は中間配当金18円と合わせて、1株につき31円となりました。

**第2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3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4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。

以 上

---

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「第69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（2024年6月27日から2024年7月31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69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