

(証券コード 6967)  
2022年6月28日

株 主 各 位

長野県長野市小島田町80番地

**新光電気工業株式会社**  
代表取締役社長 倉 嶋 進

## 第87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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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** 1. 第87期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類  
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第87期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

**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、期末配当金は1株につき27円50銭と決定いたしました。

**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、株主総会参考書類等の電子提供制度に関する規定の新設等の定款一部変更を決定いたしました。

**第3号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に藤田正美、倉嶋進、牧野恭久、小澤隆史および新美潤の5氏が再選され、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3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に伊藤明彦、荒木泉子および小林邦一の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末時の取締役（監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役を除く）4名に対し総額77,000,000円の役員賞与を支給することに承認可決されました。

#### 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額4億50百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内とし、賞与は支給しない。）と改定することに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監査等委員でない社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とすることに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された取締役会および監査等委員会の決議により、当社取締役会の構成は次のとおりとなりました。

|              |         |
|--------------|---------|
| 代表取締役会長      | 藤 田 正 美 |
| 代表取締役社長      | 倉 嶋 進   |
| 代表取締役 専務執行役員 | 牧 野 恭 久 |
| 取締役 常務執行役員   | 小 澤 隆 史 |
| 社外取締役        | 新 美 潤   |
| 取締役 常勤監査等委員  | 伊 藤 明 彦 |
| 社外取締役 監査等委員  | 荒 木 泉 子 |
| 社外取締役 監査等委員  | 小 林 邦 一 |

#### ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、同封の「第87期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「第87期期末配当金計算書」および「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。