

証券コード 6967
2024年6月26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89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89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89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
 - 第89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、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、伊藤明彦、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2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荒木泉子および小林邦一の両氏が再選され、また、新たに平林利康氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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
取締役専務執行役員	伊藤明彦
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	平林利康
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

期末配当金について

2023年12月12日に公表いたしましたとおり、当社の普通株式に対する公開買付けが行われる予定であることをふまえ、同日開催の取締役会において、第89期に係る期末配当を無配とさせていただき決議をしております。