

2022年6月29日

株主各位

東京都港区芝浦4丁目8番33号

株式会社 関電工

取締役会長 山口 博

第108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上げます。

さて、2022年6月29日(水)開催の当社第108回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、ご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第108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、計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

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、期末配当は1株につき14円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ました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は次のとおり選任され就任いたしました。

〔重任取締役〕

山口 博、仲摩俊男、柏原彰一郎、

上田裕司、宮内伸一、飯田暢浩、

藤井 満、高橋信治、中人浩一、

内野 崇、齊藤 肇、安東美和子

〔新任取締役〕

田中幸二

第4号議案 取締役賞与金支給の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。

取締役会長(代表取締役)	山口博
取締役社長(同)	仲摩俊男
社長執行役員(同)	柏原彰一郎
取締役副社長執行役員	同
同	上田裕司
同	宮内伸一
同	飯田暢浩
取締役	同
常務執行役員	藤井満
同	高橋信治
同	中人浩一
取締役	同
同	内野崇
同	齊藤肇
同	安東美和子
同	田中幸二
常勤監査役	同
同	雪村透
同	田中秀一
監査役	同
同	大川澄人
同	末綱隆
同	武藤昭一

- (注) 1. 取締役 内野 崇氏、齊藤 肇氏、安東美和子氏及び田中幸二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 大川澄人氏、末綱 隆氏及び武藤昭一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。