

2024年6月27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 文挾 誠一

第110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、2024年6月27日（木）開催の当社第110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110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、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24円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12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]

文挾誠一、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井 満、榎木博幸  
田母神博文、中人浩一、安東美和子、田中幸二、須藤実和

[新任取締役]

加藤孝明

第3号議案 監査役5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。

[重任監査役]

柏原彰一郎、末綱 隆、武藤昭一

[新任監査役]

大庭栄一、加納 望

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)	文 挾 誠 一
取締役社長	( 同 )	仲 摩 俊 男
社長執行役員		
取締役副社長	( 同 )	飯 田 暢 浩
副社長執行役員		
同	( 同 )	上 田 裕 司
取締役		
専務執行役員		藤 井 満
同		榎 木 博 幸
同		田母神 博文
取締役		
常務執行役員		中 人 浩 一
取締役		安 東 美和子
同		田 中 幸 二
同		須 藤 実 和
同		加 藤 孝 明
常勤監査役		柏 原 彰一郎
同		大 庭 栄 一
監査役		末 綱 隆
同		加 納 望
同		武 藤 昭 一

- (注) 1. 取締役 安東美和子氏、田中幸二氏、須藤実和氏及び加藤孝明氏は、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 末綱隆氏、加納望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。