

2026年6月26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  
代表取締役会長 文挾 誠一

第112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、2026年6月26日（金）開催の当社第112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112期（2025年4月1日から2026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79円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10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、田母神博文、飯田暢浩、榎木博幸、中人浩一、竹内 賢、  
須藤実和、加藤孝明、奈良橋美香

[新任取締役]

今野貴之

第3号議案 監査役1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。

[新任監査役]

中村直樹

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、役員の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	文 挾 誠 一
代表取締役社長 社長執行役員	田母神 博文
代表取締役副社長 副社長執行役員	飯 田 暢 浩
取締役 専務執行役員	榎 木 博 幸
同	中 人 浩 一
取締役 常務執行役員	竹 内 賢
取締役	須 藤 実 和
同	加 藤 孝 明
同	奈良橋 美 香
同	今 野 貴 之
常勤監査役	柏 原 彰一郎
同	中 村 直 樹
監査役	末 綱 隆
同	加 納 望
同	塩 川 和 幸

- (注) 1. 取締役 須藤実和氏、加藤孝明氏、奈良橋美香氏及び今野貴之氏は、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 望氏及び塩川和幸氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。