

平成28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 学

## 第102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、平成28年6月29日(水)開催の当社第102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**
1. 第102期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件
  2. 第102期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)連結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8円と決定いたしました。

**第2号議案 取締役15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〕

石塚正孝、内野 崇、柏原彰一郎、北山信一郎、後藤 清、高岡成典、高橋健一、仲摩俊男、永山一夫、野村 宏、水江 博、森戸義美、山口 学

〔新任取締役〕

山口秀一、雪村 透

**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〕

大川澄人、山口武洋

〔新任監査役〕

金子弘行、末綱 隆、寺内春彦

**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	学
取締役副会長(同)	水江	博
取締役社長 社長執行役員(同)	森戸	義美
取締役副社長(同)	後藤	清
同(同)	永山	一夫
取締役副社長 副社長執行役員	高橋	健一
専務取締役	野村	宏
取締役 専務執行役員	北山	信一郎
同	高岡	成典
同	柏原	彰一郎
取締役 常務執行役員	仲摩	俊男
同	山口	秀一
同	雪村	透
取締役	内野	崇
同	石塚	正孝
常勤監査役	寺内	春彦
同	金子	弘行
監査役	大川	澄人
同	末綱	隆
同	山口	武洋

- (注) 1. 取締役 内野 崇氏及び石塚正孝氏は、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 隆氏及び山口武洋氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。