

2019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 後藤 清

第105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、2019年6月27日(木)開催の当社第105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105期(2018年4月1日から2019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105期(2018年4月1日から2019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13円と決定いたしました。

第2号議案 取締役14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、上田裕司、内野 崇、柏原彰一郎、北山信一郎、後藤 清、高岡成典、高橋健一、長岡 滋、仲摩俊男、森戸義美、雪村 透

〔新任取締役〕

齊藤 肇、宮内伸一

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〕

武藤昭一

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)	後藤清
取締役社長(同)	森戸義美
社長執行役員	
取締役副社長(同)	高岡成典
取締役副社長(同)	柏原彰一郎
副社長執行役員	
同(同)	仲摩俊男
同	高橋健一
同	北山信一郎
取締役	
常務執行役員	雪村透
同	長岡滋
同	上田裕司
同	宮内伸一
取締役	内野崇
同	石塚正孝
同	齊藤肇
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	武藤昭一

- (注) 1. 取締役 内野 崇氏、石塚正孝氏及び齊藤肇氏は、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。