

証券コード7467
2022年6月29日

株 主 各 位

名古屋市東区東桜二丁目2番1号
萩原電気ホールディングス株式会社
代表取締役社長 木 村 守 孝

第65期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、本日開催の当社第65期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。

2.第65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり岩井三津雄、木村守孝、山田文彦、萩原智昭、平川佳弘及び岡本伸一の6氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり宮本敬三、辻中修及び早川尚志の3氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。また、本定時株主総会終了後開催の監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役の陣容は次のとおりとなりましたので、あわせてご報告いたします。

代表取締役会長	岩 井 三津雄
代表取締役社長	木 村 守 孝
常 務 取 締 役	山 田 文 彦
常 務 取 締 役	萩 原 智 昭
常 務 取 締 役	平 川 佳 弘
社 外 取 締 役	岡 本 伸 一
取 締 役 (常勤監査等委員)	宮 本 敬 三
社 外 取 締 役 (監査等委員)	辻 中 修
社 外 取 締 役 (監査等委員)	早 川 尚 志

第65期期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、2022年5月13日開催の取締役会にて1株につき60円と決定し、2022年6月6日付で「第65期期末配当金領収証」をお送りしております。

お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2022年6月7日から2022年7月8日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。