

株 主 各 位

東京都中央区東日本橋一丁目1番7号
岩崎電気株式会社
代表取締役社長 伊藤 義 剛

第107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、本日開催の当社第107回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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107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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第107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を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

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、期末における配当金は、当社普通株式1株につき130円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">< 新設 ></p>	<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p style="text-align: center;">< 削除 ></p> <p><u>(電子提供措置等)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の員数) 第31条 当社の監査役は、4名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">< 新設 ></p>	<p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の員数) 第31条 当社の監査役は、5名以内とする。</p> <p><u>(附則)</u> 1. 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生</p>

変更前定款	変更後定款
	<p>ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、<u>定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. 本附則は、<u>施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊藤義剛、加藤昌範、上原純夫、青山誠司、大屋健二、田内常夫、須永順子、池田顕司の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大屋健二氏、田内常夫氏、須永順子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に小林雅之氏が選任され、就任いたしました。なお、小林雅之氏は社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人としてアーク有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

< 株主提案（第6号議案から第9号議案まで） >

第6号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第7号議案 政策保有株式に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第8号議案 監査役2名解任の件

本件は、否決されました。

第9号議案 補欠監査役1名解任の件

本件は、否決されました。

以上

<お知らせ>

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長として伊藤義剛が選定され、就任いたしました。

当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	伊藤義剛
取締役	加藤昌範
取締役	上原純夫
取締役	青山誠司
取締役	池田顕司
社外取締役	大屋健二
社外取締役	田内常夫
社外取締役	須永順子
常勤監査役	加藤浩昭
常勤監査役	星野治彦
社外監査役	鈴木直人
社外監査役	稲垣尚之
社外監査役	小林雅之