

証券コード 6926

2024年6月25日

株 主 各 位

東京都世田谷区等々力六丁目16番9号

岡谷電機産業株式会社

代表取締役 高屋 舗 明  
社長執行役員

## 第101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101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101期（2023年4月1日から2024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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、1株につき4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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田尚人、高屋舗明、本間勤、房前芳一、寺本進の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、房前芳一、寺本進の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に羽石和弘氏が選任されました。  
なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

以 上