

証券コード 4341  
2022年6月28日

株 主 各 位

兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目5番33号  
(本社事務所)

大阪市北区堂島二丁目4番27号

**西 菱 電 機 株 式 会 社**

代表取締役社長 西 井 希 伊

## 第56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56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56期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第56期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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

**第 1 号 議 案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は金銭で当社普通株式1株につき金15円（配当総額は52,472,520円）、剰余金の配当が効力を生じる日は2022年6月29日とすることに決定いたしました。

**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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。

### 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西岡伸明、西井希伊、神田達也、金井隆、前田真昭、小西新右衛門及び田内芳信の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小西新右衛門及び田内芳信の両氏は、社外取締役であります。

### 第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として稗田勝（社外監査役 菱田信之氏の補欠者）及び國枝雅之（社外監査役 池田篤義氏の補欠者）の両氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後の新しい役員の状況は次のとおりであります。

|           |          |
|-----------|----------|
| 代表取締役会長   | 西 岡 伸 明  |
| 代表取締役社長   | 西 井 希 伊  |
| 常 務 取 締 役 | 神 田 達 也  |
| 取 締 役     | 金 井 隆    |
| 取 締 役     | 前 田 真 昭  |
| 社 外 取 締 役 | 小 西 新右衛門 |
| 社 外 取 締 役 | 田 内 芳 信  |
| 常 勤 監 査 役 | 竹 内 徹    |
| 社 外 監 査 役 | 菱 田 信 之  |
| 社 外 監 査 役 | 池 田 篤 義  |

~~~~~  

### 配当金のお支払いについて

第56期期末配当金については、同封の「第56期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間（2022年 6 月 29 日（水）から2022年 7 月 29 日（金）まで）中にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は「第56期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

以 上