

証券コード 4341
2023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57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57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57期（2022年4月1日から2023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57期（2022年4月1日から2023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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山路健氏が選任され、就任いたしました。

なお、山路健氏は、社外監査役であります。

第 2 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）及び稗直彦（社外監査役 山路健氏の補欠者）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	山 路 健

配当金について

第57期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます（1株につき10円の間配当を実施しておりますので、第57期年間配当金は1株につき10円となります）。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期に復配できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上