

証券コード 4341
2020年6月23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54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54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54期（2019年4月1日から2020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54期（2019年4月1日から2020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23円（配当総額は80,457,864円）、剰余金の配当が効力を生じる日は2020年6月24日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、執行役員に関する規定を一部変更いたしました。

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、金井隆、前田真昭、神田達也、小西新太郎、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、小西新太郎、田内芳信の両氏は、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、原案どおり承認可決され、監査役に池田篤義氏が選任され、就任いたしました。

なお、池田篤義氏は、社外監査役であります。

第5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池内久夫（社外監査役稗田勝氏の補欠者）、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 |
| 取 締 役     | 金 井 隆   |
| 取 締 役     | 前 田 真 昭 |
| 取 締 役     | 神 田 達 也 |
| 社 外 取 締 役 | 小 西 新太郎 |
| 社 外 取 締 役 | 田 内 芳 信 |
| 常 勤 監 査 役 | 竹 内 徹   |
| 社 外 監 査 役 | 稗 田 勝   |
| 社 外 監 査 役 | 池 田 篤 義 |

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第54期期末配当金については、同封の「第54期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間（2020年6月24日（水）から2020年7月31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54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