

株 主 各 位

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

カネシマ電気株式会社

取締役社長 中 島 正 敬

第49期定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（2021年1月1日から2021年12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
本件は、上記事業報告の内容、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49期（2021年1月1日から2021年12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

- 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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金17円、総額114,742,282円、その効力が生じる日を2022年3月22日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中島正敬、後藤晃男、伊藤徹秀、千種佳樹、山本英夫、石井秀明、柳川和英、宮本透の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、補欠監査役に林享氏が選任されました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役3名に対し、役員賞与を総額12,150,000円支給することに決定いたしました。
なお、当事業年度末時点の取締役は5名ですが、賞与の支給対象は社外取締役2名を除いた3名としております。
- 第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

●**配当金のお支払いについて**

配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中にお早めにお受取りください。

銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金振込ご通知」のとおり手続きいたしておりますのでご確認ください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受取りの株主様につきましても、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。