

株 主 各 位

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

カネシ電気株式会社

取締役社長 野 田 爾

第53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53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53期（2025年1月1日から2025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53期（2025年1月1日から2025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38円、総額259,961,686円、その効力が生じる日を2026年3月23日とすることに決定いたしました。

第2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、取締役に野田爾、深津正敏、山田幸男、牧野久直、佃靖博、縄田卓、上野有里の7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

退任取締役に対し退職慰労金贈呈 の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役中島正敬氏、千種佳樹氏、山本英夫氏、吉野精一氏、近藤道直氏、石井秀明氏、宮本透氏及び小野地佳文氏に対し、当社所定の基準に従い総額42,610,000円の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な贈呈の時期、方法などについては取締役会に一任することに決定いたしました。

第5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社外取締役を除く取締役8名に対し、役員賞与を総額38,666,000円支給することに決定いたしました。

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、「配当金計算書」及び「お振込先について」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方につきましても、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。