

株主各位

福岡市南区那の川一丁目23番35号
株式会社九電工
代表取締役 社長執行役員 佐藤 尚文

第94期定時株主総会決議のご報告

当社は、本日開催の当社第94期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、ご報告申し上げます。

記

- 報告事項
- 1.第94期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 - 2.会計監査人及び監査役会の第94期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容をご報告申しあげました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設、削除等のほか、役付取締役としての「取締役社長」を執行役員制度に基づく「社長執行役員」へ変更することに伴う規定の新設、削除等、そして「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う電子提供措置に関する規定の新設等を定款に定める変更をいたしました。また、これらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に西村松次、佐藤尚文、武井秀樹、石橋和幸、城野正明、倉富純男、柴崎博子、金子達也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、倉富純男、柴崎博子、金子達也の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に加藤眞司、道永幸典、吉迫 徹、添田英俊の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、道永幸典、吉迫 徹、添田英俊の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を年額7億円以内（うち社外取締役の報酬限度額を5千万円以内）とすることに決定いたしました。

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額1億1千万円以内とすることに決定いたしました。

以 上