

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 石橋 和幸

第95期定時株主総会決議のご報告

当社は、本日開催の当社第95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

- 第95期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
- 会計監査人及び監査等委員会の第95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

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。）に藤井一郎、石橋和幸、城野正明、福井慶藏、大嶋知行、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2号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
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及び社外取締役を除く。）の報酬に新たに、信託を用いた株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以上