

2020年6月29日

株 主 各 位

大阪市平野区加美東六丁目13番47号  
寺崎電気産業株式会社  
代表取締役 寺崎泰造  
社長執行役員

## 第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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40期定時株主総会におきまして、下記のとおり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40期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第40期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、第40期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。

### 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、期末配当金は1株につき16円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ました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)として寺崎泰造、周藤忠、岡田俊二、熊澤和信、西田昌央、梅本好弘、小林裕史の7氏が再選されました。

以 上