

2025年6月27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45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上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第45期（2024年4月1日から2025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
 - 第45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6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、熊澤和信、長瀬順治、梅本好弘、吉川和宏の5氏が再選され、安川恵太氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として千代田邦夫、鷹野俊司の両氏が再選され、西田昌央氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上