

2023年3月29日

株 主 各 位

東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1

株式会社 **共和電業**

代表取締役社長 田 中 義 一

## 第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** (1) 第76期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員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、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第76期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(期末配当は、1株につき13円でございます。)

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案どおり田中義一、斎藤美雄、庄野誠一、坂野浩義、西川清彦、高野二三夫、百瀬崇子の各氏が選任され、就任いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり柿崎正樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度の廃止にともなう取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する退職慰労金打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬等の額改定の件ならびに取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役に対する報酬等の額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

---

### 配当金のお支払いについて

第76期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（2023年3月30日から2023年4月28日まで）にお近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局で、お受け取り下さい。

なお、銀行口座へお振込ご指定の方には、「配当金計算書」とあわせ、「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」を、同封いたしましたのでご確認願います。