

2021年6月25日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市昭和通2丁目2番27号
特 殊 電 極 株 式 会 社
代表取締役社長 西 川 誉

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第74期（2020年4月1日から2021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役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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第74期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金18円、総額28,459,692円、その効力が生じる日を2021年6月28日とすることに決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり監査等委員会設置会社への移行に必要な変更等を行うことで承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり上林克彦、西川誉、榎本美喜、太田浩二、外崎敬一、島田宏亮、畑博康の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり北正己、濱田雄久、小笠原稔の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額120,000千円以内とすることに決定されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

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の報酬等の額を年額30,000千円以内とすることに決定されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「第74期期末配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月28日から2021年7月30日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込みをご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「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、ご確認ください。