

2024年6月25日

株 主 各 位

兵庫県加古川市平岡町土山899番5  
特 殊 電 極 株 式 会 社  
代表取締役社長 西 川 誉

## 第77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あげます。

さて、本日開催の当社第77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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

- 第77期（2023年4月1日から2024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  
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。
- 第77期（2023年4月1日から2024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48円、総額75,886,128円、その効力が生じる日を2024年6月26日とすることに決定されました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり西川誉、太田浩二、島田宏亮、畑博康、小金丸明人、片岡達哉の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

### 期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第77期期末配当金は、同封の「第77期期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月26日から2024年7月31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。