

(証券コード6703)

2023年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

沖電気工業株式会社

代表取締役 森 孝 廣
社長執行役員

第99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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第99回定時株主総会において、下記のとおり報告および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99期（2022年4月1日から2023年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第99期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容および監査結果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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、普通株式1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鎌上信也、森孝廣、星正幸、寺本禎治、浅羽茂、斎藤保、川島いづみ、木川眞の8氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に布施雅嗣氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上