

証券コード：6866
2021年2月25日

株主各位

長野県上田市小泉81番地
日置電機株式会社
代表取締役社長 岡澤 尊宏

第69期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69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69期（2020年1月1日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容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、期末配当は1株につき40円（中間配当金と合わせ年60円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の概要は、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として岡澤尊宏、巢山芳計、久保田訓久、田中茂の4氏が再選され、鷹野保直、大辻純夫の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中茂および大辻純夫の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として小川直樹氏が再選され、就任いたしました。
なお、小川直樹氏は社外監査役であります。

以上

第69期定時株主総会後の役員体制

当社役員の体制は次のとおりであります。

取締役および監査役

代表取締役社長	岡澤 尊宏
取締役	巢山 芳計
取締役	久保田 訓久
取締役	鷹野 保直
社外取締役	田中 茂
社外取締役	大辻 純夫
常勤監査役	竹内 繁弘
常勤監査役	高木 正行
社外監査役	小川 直樹
社外監査役	弓場 法

執行役員

社長	岡澤 尊宏	
専務執行役員	巢山 芳計	最高財務責任者（CFO）兼総務部長
執行役員	久保田 訓久	最高技術責任者（CTO）
執行役員	鷹野 保直	最高マーケティング責任者（CMO）
執行役員	土屋 利彦	技術企画部長
執行役員	宮下 政光	テストシステム部長
執行役員	山口 力	製造部長
執行役員	竹内 勝広	品質保証部長
執行役員	山辺 昌幸	カスタマーマーケティング部長
執行役員	小林 亜希子	人事部長

以上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡期間内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。