

証券コード：6866  
2023年2月27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71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71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71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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71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80円（中間配当金と合わせて年間160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、原案どおり承認可決され、取締役に岡澤尊宏、巢山芳計、久保田訓久、鷹野保直、大辻純夫の5氏が再選され、田村義晴、丸田由香里、馬渡修の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大辻純夫、田村義晴、丸田由香里、馬渡修の4氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に弓場法氏が再選され、村田英典氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、弓場法氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役到大寺正敏氏が新たに選任されました。

なお、大寺正敏氏は補欠の社外監査役であります。

## 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額のうち、固定報酬を年額300,000千円以内（社外取締役分を含む。）に、監査役の報酬額は、固定報酬を年額100,000千円以内に改定いたしました。

なお、取締役の業績連動報酬年額100,000千円以内（社外取締役を除く。）に変更はありません。また、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしていたします。

以上

## 第71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	大辻純夫
社外取締役	田村義晴
社外取締役	丸田由香里
社外取締役	馬渡修子
常勤監査役	大野俊典
常勤監査役	村田英樹
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
常務執行役員	久保田訓久
執行役員	鷹野保直
執行役員	土屋利彦
執行役員	竹内勝広
執行役員	宮下政光
執行役員	萬代努力
執行役員	山口力
執行役員	土屋浩
執行役員	中山直樹
執行役員	小林亜希子
執行役員	山辺昌幸
執行役員	潘東昀

最高財務責任者（CFO）兼総務部長  
最高技術責任者（CTO）兼最高情報責任者（CIO）  
サステナビリティ推進担当  
最高マーケティング責任者（CMO）  
VPoE  
フィールドメンテナンス部長  
テストシステム部長  
製造部長  
品質保証部長  
国内営業部長  
カスタマーマーケティング部長  
人事部長DE&I推進担当  
米州統括 HIOKI USA CORPORATION社長  
中国統括 日置（上海）測量技術有限公司総経理

以上