

証券コード：6866  
2025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73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73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**
- 第73期（2024年1月1日から2024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
  - 第73期（2024年1月1日から2024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100円（中間配当金と合わせて年間200円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9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、田村義晴、丸田由香里、馬渡修の7氏が再選され、牧辰人、渡瀬ひろみの2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村義晴、丸田由香里、馬渡修、牧辰人、渡瀬ひろみの5氏は社外取締役であります。

#### 第3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、監査役に高橋均氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、高橋均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、補欠監査役に岩本博昭氏が新たに選任されました。

なお、岩本博昭氏は補欠の社外監査役であります。

## 第5号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対し、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入し、その報酬枠は、交付する当社普通株式の総数および支給される金銭報酬債権の総額を、それぞれ年24千株以内および年額200,000千円以内とすることを決定いたしました。また、取締役（社外取締役を含む。）の固定報酬は、年額200,000千円以内に改定いたしました。当該報酬額には、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いたします。これに伴い、取締役（社外取締役を除く。）の譲渡制限付株式に係る報酬枠は廃止いたしました。

以上

## 第73期定時株主総会後の役員体制

当社役員の内訳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	田村義晴
社外取締役	丸田由香里
社外取締役	馬渡修
社外取締役	牧辰人
社外取締役	渡瀬ひろみ
常勤監査役	大野俊子
常勤監査役	村田英典
社外監査役	弓場法均
社外監査役	高橋均

### 執行役員

社長	岡澤尊宏	品質保証管掌
専務執行役員	巢山芳計	総務本部長生産管掌
専務執行役員	久保田訓久	R&D本部長兼最高情報責任者（CIO）
常務執行役員	鷹野保直	グローバル営業本部長兼欧州統括
執行役員	土屋利彦	R&D本部VPoE
執行役員	柳澤浩一	R&D本部技術開発担当
執行役員	依田元	R&D本部製品開発担当
執行役員	萬代努	生産本部長
執行役員	山口力	品質保証部長
執行役員	潘東昀	グローバル営業本部アジアパシフィック統括
執行役員	山辺昌幸	グローバル営業本部米州統括兼HIOKI USA CORPORATION社長
執行役員	渡辺学	グローバル営業本部国内営業部長
執行役員	ケネス ソウ	プロダクト&マーケティング本部長
執行役員	小林亜希子	総務本部グローバル人事部長DE&I推進担当

以上