

証券コード：6866
2024年2月28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72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72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72期（2023年1月1日から2023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72期（2023年1月1日から2023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
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90円（中間配当金と合わせて年間180円）と決定いたしました。

以 上

第72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	大野俊子
常勤監査役	村田英典
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
常務執行役員	久保田訓久	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
	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	VPoE
執行役員	竹内勝広	フィールドメンテナンス部長
執行役員	宮下政光	テストシステム部長
執行役員	萬代努	製造部長
執行役員	山口力	品質保証部長
執行役員	渡辺学	国内営業部長
執行役員	中山直樹	カスタマーマーケティング部長
執行役員	ケネスソウ	グローバルビジネス開発担当
執行役員	小林亜希子	人事部長DE&I推進担当
執行役員	山辺昌幸	米州統括 HIOKI USA CORPORATION社長
執行役員	潘東昀	中国統括 日置（上海）測量技術有限公司総経理

以 上