

証券コード：6866  
2022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70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70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70期（2021年1月1日から2021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70期（2021年1月1日から2021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（普通配当70円、株式上場30周年記念配当30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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を決定いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として大野俊子氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

## 第70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	大野俊子
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
執行役員	鷹野保直	最高マーケティング責任者（CMO）兼 カスタマーマーケティング部長
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	土屋利彦	製造部長
執行役員	山口力	品質保証部長
執行役員	土屋浩	国内営業部長
執行役員	小林亜希子	人事部長
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

### 期末配当金のお支払いについて

第70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。