

株 主 各 位

兵庫県西宮市芦原町9番52号
古野電気株式会社
代表取締役社長 古 野 幸 男

第69回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回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69期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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69期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、各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ました。

期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。

なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき20円となります。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古野幸男、小池宗之、石原眞次、矮松一磨、西森 靖、大矢智資、藤田尚住、山宮英紀および樋口英雄の9氏が再選され重任し、新たに香川進吾が選任され就任いたしました。なお、樋口英雄および香川進吾の両氏は、社外取締役であります。

第3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、補欠監査役に倉橋敏文氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

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。以下対象取締役）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、取締役の報酬額とは別枠で、その総額を年額1億円以内として設定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度の主な内容について定めるものであります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2020年5月28日現在における当社の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	古 野 幸 男	取 締 役	山 宮 英 紀
専 務 取 締 役	小 池 宗 之	社 外 取 締 役	樋 口 英 雄
常 務 取 締 役	石 原 眞 次	社 外 取 締 役	香 川 進 吾
取 締 役	矮 松 一 磨	常 勤 監 査 役	和 田 豊
取 締 役	西 森 靖	社 外 監 査 役	小 美 野 広 行
取 締 役	大 矢 智 資	社 外 監 査 役	村 中 徹
取 締 役	藤 田 尚 住		

期末配当金のお支払いについて

1. **口座振込をご指定いただいている方は**、2020年5月28日にお届出ご住所宛送付の「配当金計算書」および「お振込先について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. **口座振込をご指定いただいていない方は**、2020年5月28日にお届出ご住所宛送付の「第69期期末配当金領収証」により、**払渡期間（2020年5月28日から2020年6月26日まで）**に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受け取りください。

以 上