

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 古野幸男
社長執行役員

第73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73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73期（2023年3月1日から2024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73期（2023年3月1日から2024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40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60円となります。

第2号議案

取締役7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、石原眞次、和田豊、樋口英雄および香川進吾の5氏が再選され重任し、新たに矮松一磨および久保雅子の両氏が選任され就任いたしました。なお、樋口英雄、香川進吾および久保雅子の3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、補欠監査役に河野隆志氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。この結果、2024年5月23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	古野幸男	常勤監査役	飴谷樹徳
取締役	石原眞次	社外監査役	村中徹
取締役	和田豊	社外監査役	山田昌吾
取締役	矮松一磨		
社外取締役	樋口英雄		
社外取締役	香川進吾		
社外取締役	久保雅子		

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**、2024年5月23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**、2024年5月23日にお届出ご住所宛送付の「第73期期末配当金領収証」により、**払渡期間（2024年5月24日から2024年6月28日まで）**に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で配当金をお受け取りください。

以 上