

株主各位

東京都中央区八重洲一丁目4番16号

新日本電工株式会社

代表取締役社長 青木 泰

第122回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃よりご支援を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第122回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第122期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第122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、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき12円（総額1,762,143,156円）に決定いたしました。

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ました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり青木 泰、越村隆幸、大見和敏、中野北斗の各氏が再選され、山寺芳美、喜田英志、谷 昌浩の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中垣 寛氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 青 木 泰

(ご参考)

当社の役員は次のとおりであります。

代表取締役社長	青木隆泰	事務執行役員	佐藤雄樹
取締役専務執行役員	越村隆幸	執行役員	西尾清明
取締役専務執行役員	山寺芳美	執行役員	上積正和
取締役常務執行役員	喜田英和	執行役員	積田徹
取締役	大見和敏	執行役員	田中猛
取締役	中野北斗	執行役員	川里勉
取締役	谷昌浩	執行役員	岡中敏一
常勤監査役	伊丹一成		
監査役	青木良夫		
監査役	木村浩明		

- (注) 1. 取締役 大見和敏、中野北斗、谷昌浩の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 伊丹一成、青木良夫、木村浩明の各氏は、社外監査役であります。

期末配当金について

第122期期末配当金（1株につき12円）は、2022年3月31日からお支払いいたします。

「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お支払方法をご覧のうえお受取りください。

また、配当金受取方法をご指定の株主様は、「配当金計算書」及び「お振込先について」または「配当金のお受取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。