

2026年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目1番12号
那須電機鉄工株式会社
代表取締役 鈴木 智 晴
社 長

第104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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第104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。

なお、第104期報告書を同封いたしましたのでご査収ください。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第104期（2025年4月1日から2026年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第104期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

- 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、期末配当金は、1株につき640円とさせていただきますことに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に鈴木智晴、大熊幸夫、清水幸男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に内藤英俊氏が選任されました。
なお、内藤英俊氏は補欠の社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案から第8号議案まで）>

- 第4号議案** 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）廃止の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 自己株式取得の件
本件は、否決されました。

- 第6号議案** 社外取締役の員数に関する定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり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。

代表取締役社長 鈴木 智 晴
常 務 取 締 役 大 熊 幸 夫