

各 位

会 社 名 日本電計株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳 丹峰
(JASDAQ・コード：9908)
問合せ先 取締役管理本部長 秋山 昌彦
(TEL. 03-5816-3551)

第 76 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

2021年6月25日開催の第76回定時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

第76回定時株主総会開催結果について

決議事項

<会社提案（第1号議案から第4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ました。
(期末配当は、1株につき45円と決定いたしました。)
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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ました。

<株主提案（第5号議案から第6号議案まで）>

- 第5号議案** 譲渡制限付株式報酬制度導入に係る報酬額改定の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 自己株式取得の件
本件は、否決されました。

以上