



2023年6月29日

各位

会社名 大井電気株式会社
代表者の役職名 取締役社長 石田 甲
(コード番号: 6822 東証スタンダード)
問い合わせ先 経営管理本部長 仁井 克己
045-433-1361

第99期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社第99期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでお知らせいたします。

記

- 報告事項 1. 第99期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容報告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99期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記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4号議案まで)】

- 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
本件は原案のとおり、石田甲、仁井克己、岡本俊也、岡本和久、菅野新智の5氏が取締役に選任されました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案のとおり、藤井正人、安井宏樹、本村健の3氏が監査等委員である取締役に選任されました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案のとおり、佐々木正光、杉本武史、三浦繁樹の3氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
なお、佐々木正光氏は監査等委員である取締役 藤井正人氏の補欠者であり、杉本武史氏は監査等委員である取締役 安井宏樹氏の補欠者であり、三浦繁樹氏は監査等委員である取締役 本村健氏の補欠者であります。
- 第4号議案 会計監査人変更の件
本件は原案のとおり承認可決され、保森監査法人が会計監査人に選任されました。

【株主提案（第5号議案から第6号議案まで）】

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の減額の件
本件は、否決されました。

第6号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の廃止の件
本件は、否決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに役付取締役は次のとおり選定され就任いたしました。

取締役社長
代表取締役 石田 甲

以 上