



2025年2月26日

各 位

会 社 名 新日本電工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 青木 泰  
(コード番号：5563 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員総務部長 田中 徹  
(TEL 03-6860-6800)

## 第 125 回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第 125 回定時株主総会の開催及び付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 開催日程

- (1) 開催日時：2025年3月27日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：八重洲ファーストフィナンシャルビル  
ベルサール八重洲 2階 ROOM A+B+C  
(東京都中央区八重洲一丁3番7号)

#### 2. 付議議案

- (1) 第1号議案 剰余金配当の件
- (2) 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- (3) 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

#### 3. 各議案の概要

- (1) 第1号議案 剰余金配当の件

当社は2023年11月に2030年をターゲットとした中長期経営計画を策定し、積極的な株主利益還元を財務戦略に掲げております。その戦略に則り、新たな配当方針を以下のとおりといたしました。

- ・配当の基準を実力ベース純利益※とし、配当性向を40%程度とする。
  - ・1株当たりの年間配当下限値を10円とする。
- ※実力ベース純利益：実力ベース経常利益（在庫影響等の一過性要因を除いた経常利益）×0.7（法人税等）

これに基づき、当期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。

##### ① 配当財産の種類

金銭

##### ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円

総額 961,038,337円

##### ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年3月28日

(2) 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）6名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名（よみがな）	現在の地位	新任 / 再任
青木 泰（あおき やすし）	代表取締役社長	再任
小林 二郎（こばやし じろう）	取締役専務執行役員	再任
積田 正和（つもだ まさかず）	取締役常務執行役員	再任
岸川 勉（きしかわ つとむ）	常務執行役員	新任
三宅 康秀（みやけ やすひで）	取締役執行役員	再任
大見 和敏（おおみ かずとし）	社外取締役	再任

(3) 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役木村浩明氏は本株主総会終結の時をもって辞任いたします。

つきましては、改めて監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名（よみがな）	現在の地位	新任 / 再任
小野 健太郎（おの けんたろう）	—	新任

以上