

2022年3月29日

株主各位

京都府城陽市寺田新池36番地

皇和電機株式会社

取締役社長 増山晃章

第74期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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第74期（2021年1月1日から2021年12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74期（2021年1月1日から2021年12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

第1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。変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 今後の事業内容の拡大および多様化に対応するため、事業目的を追加いたしました。
- (2) 会社法の一部改正が施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、必要な規定の新設および不要となる規定を削除するとともに、附則に効力発生日等に関する規定を設けました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に増山晃章、乾勝典、春山雅彦、寺垣敬司、竹之内光彦、小林浩幸、河合隆の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額160,000,000円以内とすることに承認可決されました。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額は、年額26,000,000円以内とすることに承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 増 山 晃 章
取 締 役 社 長

以 上