

証券コード 6643

2022年6月29日

株主各位

**Togami**

佐賀市大財北町1番1号

株式会社 戸上電機製作所

代表取締役  
社 長 戸上 信一

## 第147期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第147期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第147期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第147期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金40円と決定いたしました。

**第2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、後記「定款の変更内容」のとおりであります。

**第3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、原案どおり戸上信一、堤俊樹、野中政則、仁部和浩及び桃崎泰彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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、原案どおり富永信幸、古谷宏及び奥田律雄の3氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 戸 上 信 一

以 上

## 配当金のお支払いについて

1. 金融機関への振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 金融機関への振込みをご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。  
払渡し期間経過後のお支払いについては、三菱UFJ信託銀行株式会社においてお取り扱いいたします。  
お受け取りの際は「配当金領収証」裏面記載の注意書きをご覧ください。

## 「定款の変更内容」

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 変更前定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更後定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(議決権の不統一行使および代理行使)</p> <p>第18条 議決権の不統一行使については次の定めによるものとする。</p> <p>(1) 株式を他人のために所有することを理由とするものでなければならない。</p> <p>(2) 議決権を不統一行使する旨の通知書には、株式を他人のために所有することおよび株式数を明らかにする書面を添付しなければならない。</p> | <p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>(議決権の不統一行使および代理行使)</p> <p>第18条 (現行どおり)</p> <p>(2) 議決権を不統一行使する旨の通知書には、株式を他人のために所有することおよび株式数を明らかにしなければならない。</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 変更前定款                                                                                                                                          | 変更後定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。</p> <p>3. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。</p> <p>(附則)</p> <p>(新 設)</p> | <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明して、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。</p> <p>(附則)</p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p><u>第2条</u> 定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第16条(電子提供措置等)の新設は、<u>2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |





**Togami**