

株 主 各 位

愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

**株式会社 東海理化電機製作所**

代表取締役社長 二之夕 裕美

## 第73回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73回定時株主総会において、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73期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記各事項を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**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。

この結果、期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき62円となります。

**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、次のとおりであります。

変更前	変更後
第1章 総 則	第1章 総 則
(目 的)	(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. 自動車用部品の製造ならびに販売	1. 自動車用部品、 <u>産業車両部品、その他の輸送用機器部品</u> の製造ならびに販売
2. 一般電気機械器具およびその部品の製造ならびに販売	2. 一般電気電子機器およびその部品の製造ならびに販売
3. 一般機械器具およびその部品の製造ならびに販売	3. (現行どおり)
4. 医療用機器およびその部品の製造ならびに販売	4. (現行どおり)
(新設)	5. <u>情報通信に関するサービスの提供、ソフトウェアの開発、ならびに機器・システムの製造および販売</u>
5. 前各号に付帯関連するいっさいの事業	6. (現行どおり)

**第3号議案 取締役6名選任の件**

本件は、原案どおり取締役に佐藤幸喜、野口和彦、西田 裕、山中康司、藤岡 圭の5氏が再選され重任し、新たに二之夕裕美氏が選任され、就任いたしました。なお、山中康司、藤岡 圭の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案どおり監査役に新たに堀田正人、地田 稔の両氏が選任され、就任いたしました。なお、地田 稔氏は社外監査役であります。

**第5号議案 役員賞与支給の件**

本件は、原案どおり当期末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、役員賞与総額131,965,000円を支給することが承認可決されました。

**第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり取締役の報酬額の総額(月額4,000万円以内)は変更せず、社外取締役の報酬額のみを月額400万円以内と改定することが承認可決されました。

**第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件**

本件は、原案どおり社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額4,000万円以内で金銭報酬債権を支給することが承認可決されました。なお、これにより、社外取締役を除く取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年40,000株以内であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員は、2020年4月1日付で就任した執行役員および本日付で就任した役付執行役員を含め、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

[ 取締役および監査役 ]

代表取締役社長	二之夕 裕 美	常勤監査役	杉 浦 勲 喜
代表取締役	佐 藤 幸 喜	常勤監査役	堀 田 正 人
代表取締役	野 口 和 彦	監査役	山 科 忠
取締役	西 田 裕	監査役	地 田 稔
取締役	山 中 康 司	監査役	山 田 美 典
取締役	藤 岡 圭		

(注) 1. 取締役 山中康司、藤岡 圭の両氏は社外取締役であります。

2. 監査役 山科 忠、地田 稔、山田美典の3氏は社外監査役であります。

[ 執行役員 ]

社長執行役員	二之夕 裕 美*	執行役員	野 上 敏 哉
副社長執行役員	佐 藤 幸 喜*	執行役員	秋 田 俊 樹
副社長執行役員	野 口 和 彦*	執行役員	今 枝 功 旗
執行役員	田 中 吉 弘	執行役員	西 田 裕 裕*
執行役員	大 野 秀 樹	執行役員	近 藤 善 博
執行役員	林 茂 彦	執行役員	佐 藤 善 雅
執行役員	猪 飼 和 浩	執行役員	櫻 井 武 俊

(注) \*印は、取締役を兼務しております。

以 上