

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76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76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76期（2022年4月1日から2023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 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
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p>
<p>(目 的)</p>	<p>(目 的)</p>
<p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>第2条 (現行どおり)</p>
<p>1. <u>自動車用部品、産業車両部品、その他の輸送用機器部品の製造ならびに販売</u></p>	<p>1. <u>自動車、産業車両その他の輸送用機器の部品の製造・販売・賃貸・修理</u></p>
<p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>2. <u>モビリティサービスおよびそれに関連する製品の製造・販売・賃貸・修理</u></p>
<p>2. <u>一般電気電子機器およびその部品の製造ならびに販売</u></p>	<p>3. <u>一般電気電子機器およびその部品の製造・販売・賃貸・修理</u></p>
<p>3. <u>一般機械器具およびその部品の製造ならびに販売</u></p>	<p>4. <u>一般機械器具およびその部品の製造・販売・賃貸・修理</u></p>
<p>4. <u>医療用機器、介護用品およびその部品の製造ならびに販売</u></p>	<p>5. <u>医療用機器、介護機器、防災・防犯機器、家庭用機器およびそれらの部品の製造・販売・賃貸・修理</u></p>
<p>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></p>	<p>6. <u>情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェアの開発・販売およびそれらに関連する機器・システムの製造・販売・賃貸・修理</u></p>
<p>6. <u>再生可能エネルギーによる発電ならびに電気の供給および販売</u></p>	<p>7. <u>再生可能エネルギーによる発電ならびに電気の供給および販売</u></p>
<p>7. <u>知育、健康管理、調理、スポーツ、レジャー、防災、防犯、その他の生活関連用品の製造および販売ならびにサービスの提供</u></p>	<p style="text-align: center;">(削除)</p>
<p>8. <u>農産物等の生産・加工・販売</u></p>	<p>8. (現行どおり)</p>
<p>9. <u>飲食店の経営</u></p>	<p>9. <u>工業用薬品、化学薬品、酒類、家庭用品の販売</u></p>
<p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>10. <u>教育・スポーツ・レジャー・飲食・宿泊等の施設の運営・管理</u></p>
<p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>11. <u>能力開発のための教育・研修および催事の企画・運営</u></p>
<p>10. <u>学童施設、保育所および託児所の経営</u></p>	<p>12. <u>学童施設、保育所および託児所の経営</u></p>
<p>11. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u></p>	<p>13. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u></p>

## **第2号議案 取締役6名選任の件**

本件は、原案どおり取締役に二之夕裕美、佐藤幸喜、藤岡 圭、宮間三奈子の4氏が再選され重任し、新たに佐藤雅彦、丹羽基実の2氏が選任され、就任いたしました。なお、藤岡 圭、宮間三奈子、丹羽基実の3氏は社外取締役であります。

## **第3号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案どおり監査役に山田美典氏が再選され重任し、新たに土屋年章氏が選任され、就任いたしました。なお、山田美典氏は社外監査役であります。

## **第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり補欠監査役に魚住直人氏が選任されました。

## **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3名に対し、役員賞与総額35,519,900円を支給することが承認可決されました。

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。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員は、本日付で就任した執行役員を含め、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	土 屋 年 章
取締役	佐 藤 雅 彦	監査役	山 田 美 典
取締役	藤 岡 圭	監査役	地 田 稔
取締役	宮 間 三奈子		
取締役	丹 羽 基 実		

(注) 1. 取締役 藤岡 圭、宮間三奈子、丹羽基実の3氏は社外取締役であります。

2. 監査役 山田美典、地田 稔の2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	今 枝 功 旗
副社長執行役員	佐 藤 幸 喜*	執行役員	櫻 井 武 俊
副社長執行役員	佐 藤 雅 彦*	執行役員	牧 野 元 保
執行役員	猪 飼 和 浩	執行役員	今 枝 勝 行
執行役員	野 上 敏 哉	執行役員	山 岸 康 一 郎
執行役員	秋 田 俊 樹	執行役員	石 田 智

(注) \*印は、取締役を兼務しております。

以 上