

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78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78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78期（2024年4月1日から2025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 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、佐藤雅彦、今枝勝行、藤岡 圭、宮間三奈子、安部和志の6氏が再選され重任いたしました。
なお、藤岡 圭、宮間三奈子、安部和志の3氏は社外取締役であります。
- 第2号議案 監査役1名選任の件**
本件は、原案どおり監査役に新たに弟子丸昭宏氏が選任され、就任いたしました。
なお、弟子丸昭宏氏は社外監査役であります。
- 第3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4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48,967,300円を支給することが承認可決されました。
- 第5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改定の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分）

	現行	変更案
株式報酬総額	年額40百万円以内	年額 <u>70</u> 百万円以内
割り当てる株式の総数	年 4 万株以内	年 <u>7</u> 万株以内

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、執行役員は、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	土 屋 年 章
代 表 取 締 役	佐 藤 雅 彦	常 勤 監 査 役	秋 田 俊 樹
取 締 役	今 枝 勝 行	監 査 役	山 田 美 典
取 締 役	藤 岡 圭	監 査 役	弟子丸 昭 宏
取 締 役	宮 間 三奈子		
取 締 役	安 部 和 志		

(注) 1. 取締役 藤岡 圭、宮間三奈子、安部和志の3氏は社外取締役であります。

2. 監査役 山田美典、弟子丸昭宏の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 勝 行*
副社長執行役員	佐 藤 雅 彦*	執 行 役 員	山 岸 康一郎
執 行 役 員	猪 飼 和 浩	執 行 役 員	石 田 智
執 行 役 員	野 上 敏 哉	執 行 役 員	佐々木 澄 和
執 行 役 員	櫻 井 武 俊	執 行 役 員	佐 藤 義 博

(注) *印は、取締役を兼務しております。

以 上