

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79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上げます。

さて、本日開催の当社第79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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（2025年4月1日から2026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、宮間三奈子、安部和志の5氏が再選され重任し、新たに宮部義幸氏が選任され、就任いたしました。なお、宮間三奈子、安部和志、宮部義幸の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清水寛亮氏が選任され、就任いたしました。

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竹内千賀子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50,570,300円を支給することが承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

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)

	基本報酬	業績連動報酬	
		賞与	株式報酬
現行	月額40百万円以内 (うち、社外取締役4百万円以内)	株主総会で 支給額決定※1	年額70百万円以内
改定後	年額530百万円以内 (うち、社外取締役75百万円以内※2)		年額70百万円以内

(注) ※1. 当期末時点の社外取締役を除く取締役3名に対する役員賞与総額は50,570,300円

※2. 社外取締役には基本報酬のみを支給

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、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	清水 寛亮
取締役	今枝 勝行	監査役	山田 美典
取締役	宮間 三奈子	監査役	弟子丸 昭宏
取締役	安部 和志		
取締役	宮部 義幸		

- (注) 1. 取締役 宮間三奈子、安部和志、宮部義幸の3氏は社外取締役であります。
2. 監査役 山田美典、弟子丸昭宏の両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	石田 智
副社長執行役員	佐藤 雅彦*	執行役員	佐々木 澄和
執行役員	今枝 勝行*	執行役員	佐藤 義博
執行役員	櫻井 武俊	執行役員	籠橋 榮治彦
執行役員	山岸 康一郎	執行役員	伴 岳彦

- (注) *印は、取締役を兼務しております。

以 上