

(証券コード 1992)  
2021年6月29日

株主各位

東京都千代田区神田富山町24番地

## 神田通信機株式会社

代表取締役社長 神部雅人

### 第84期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84期定時株主総会におきまして、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84期（2020年4月1日から2021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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第84期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び2. 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35円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神部雅人、小笹嘉治、森川幸一、杉岡久紀、前島啓一、橋本光、土生哲也の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、みおぎ監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与として総額19,158,000円を支給することを決定いたしました。
- 第5号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件  
本件は、原案どおり承認可決され、対応策の継続を決定いたしました。

以 上