

(証券コード 1992)
2024年6月27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87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87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**
- 第87期（2023年4月1日から2024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
 - 第87期（2023年4月1日から2024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66円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6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、森川幸一、神藤善行、杉岡久紀、土生哲也、佐々木邦治の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続が決定されました。

以 上