

(証券コード 1992)
2025年6月27日

株主各位

東京都千代田区神田錦町一丁目19番地1

神田通信機株式会社

代表取締役社長 神部雅人

第88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88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88期（2024年4月1日から2025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88期（2024年4月1日から2025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70円と決定いたしました。

第2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、補欠監査役に関する規定が改定されました。

第3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、森川幸一、神藤善行、小笠原雅浩、杉岡久紀、土生哲也、佐々木邦治の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に一政夫東志氏が選任されました。

以 上