

(証券コード 1992)  
2022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85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85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85期（2021年4月1日から2022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85期（2021年4月1日から2022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60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、小笹嘉治、森川幸一、杉岡久紀、橋本光、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** 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5名及び監査役3名に対し、役員賞与として総額20,872,000円を支給することを決定いたしました。

以 上