

株主各位

東京都渋谷区桜丘町1番1号
東京エレクトロニクス株式会社
代表取締役会長・CEO 徳重敦之

第41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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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41期(自2025年4月1日至2026年3月31日)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41期(自2025年4月1日至2026年3月31日)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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、徳重敦之、宮本隆義、長谷川雅巳、常石哲男、鬼塚ひろみ、西田啓、逢坂清治、浜辺真紀子の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、桑原清幸氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第41期末時点の業務執行取締役3名に対し、現金賞与として総額108,739千円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

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、CEO（最高経営責任者）及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長・CEO 徳重敦之

代表取締役社長 宮本隆義

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、常勤監査役に河合信郎氏及び石黒一也氏が選定され、就任いたしました。

なお、当社事業をご理解いただくため、本定時株主総会の模様の一部（報告事項のご説明）を、6月下旬以降インターネット上の当社ウェブサイト^{*}に掲載する予定です。

^{*}当社ウェブサイト https://www.teldevice.co.jp/ir/kabunushi_soukai.html