

(証券コード：6525)

2024年6月27日

株主各位

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
代表取締役 金井 史幸

第9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。

本日開催の当社第9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

第9期（自2023年4月1日至2024年3月31日）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、金井史幸氏、小川雲龍氏、中村正樹氏、酒井紀子氏※及び鶴田雅明氏の5名が再任され、また、柳川秀宏氏、塚田和徳氏及び関根千津氏の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、酒井紀子氏、鶴田雅明氏及び関根千津氏は社外取締役であります。

※酒井紀子氏は、戸籍上の氏名は松本紀子であります。職務上使用している氏名で表記しております。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に神谷勇二氏の1名が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を改定することを決定いたしました。

【ご参考】

本定時株主総会終了後に開催された取締役会及び監査等委員会において、以下のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役	金井 史幸
業務執行取締役	柳川 秀宏
業務執行取締役	塚田 和徳
取締役	小川 雲龍
取締役	中村 正樹
社外取締役	酒井 紀子
社外取締役	鶴田 雅明
社外取締役	関根 千津
取締役（常勤監査等委員）	神谷 勇二
社外取締役（監査等委員）	熊谷 均
社外取締役（監査等委員）	中田 裕人

以上