

2025年1月30日

株 主 各 位

大阪府吹田市南金田一丁目4番21号

泉州電業株式会社

代表取締役社長 西 村 元 秀

第75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75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75期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）事業報告の内容、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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第75期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

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65円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に西村元秀、田原隆男、成田和人、宇正闘曜、西村元一、島岡修子、花山昌典、福田 勇、宗岡徹、近藤剛史の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山條博通、森脇 朗の両氏が再選され、また、新たに森本千晶氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に平田真基氏が選任されました。

以 上

おって、本総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

代表取締役社長	西 村 元 秀
取締役副社長	田 原 隆 男
専務取締役	成 田 和 人
専務取締役	宇 正 鬨 曜
専務取締役	西 村 元 一
常務取締役	島 岡 修 子

また、本総会終了後開催された監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員に山條博通氏が選定され、就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第75期期末配当金は、同封の「第75期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間（2025年1月31日から2025年2月28日まで）内にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上