

2026年1月29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76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76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76期（2024年11月1日から2025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76期（2024年11月1日から2025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75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。）9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、成田和人、宇正鬨曜、西村元一、島岡修子、花山昌典、福田 勇、近藤剛史の8氏が再選され、また、新たに上妻京子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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	成田和人
専務取締役	宇正闘曜
専務取締役	西村元一
専務取締役	島岡修子
常務取締役	花山昌典
常務取締役	福田勇

以上

期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、同封の「第76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（2026年1月30日から2026年2月27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