

株主各位

東京都中央区京橋二丁目7番19号
太陽誘電株式会社
代表取締役社長執行役員 佐瀬克也

第84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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84期定時株主総会において、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84期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類及び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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当は、当社普通株式1株につき45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。）6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。）に佐瀬 克也、福田 智光、渡邊 敏幸、平岩 正史、小池 精一、浜田 恵美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平岩 正史、小池 精一、浜田 恵美子の各氏は社外取締役であります。

第3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野口 五丈氏が選任されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。）に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（未行使分）を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

第84期定時株主総会決議事項に対する賛否等の意思表示に係る議決権の数並びに決議結果の詳細につきましては、当社ウェブサイト（https://www.yuden.co.jp/jp/ir/stock_bond/meeting.html）に掲載予定です。