

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83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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第83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たのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項** 第83期（2023年4月1日から2024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役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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。主な変更の内容は、監査等委員会設置会社への移行及び単元未満株式の買増制度導入に伴うものであります。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、登坂 正一、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4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本多 敏光、藤田 知美、角田 朋子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、藤田 知美、角田 朋子の両氏は社外取締役であります。
- 第5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新井 博氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8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。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上