

2022年6月24日

各 位

会 社 名 日本電計株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森田 幸哉  
(コード：9908・スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 秋山 昌彦  
(TEL. 03-5816-3551)

## 第 77 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

2022年6月24日開催の第77回定時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

第77回定時株主総会開催結果について

#### 決議事項

##### <会社提案(第1号議案から第6号議案まで)>

**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ました。  
(期末配当は、1株につき40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。

**第3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ました。

**第5号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件、及び取締役に対する非金銭報酬としてのストックオプション付与の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### <株主提案(第7号議案から第8号議案まで)>

**第7号議案** 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

本件は、否決されました。

**第8号議案** 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以上