

(証券コード 6704)
2024年6月27日

株主各位

東京都杉並区久我山1丁目7番41号
岩崎通信機株式会社
代表取締役社長 木村 彰 吾

第115回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催いたしました当社第115回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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115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115期（2023年4月1日から2024年3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、期末配当金は普通株式1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおりに承認可決され、2024年10月1日をもって、当社はあいホールディングス株式会社を株式交換完全親会社とし、また当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うこととなりました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に木村彰吾、相浦司、時田英典、沖恒弘、田原永三の5氏が再選され、大川毅裕、梅原幸治の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に佐藤修氏が再選され、就任いたしました。

以 上

2024年6月27日現在の取締役及び監査等委員である取締役の体制は次のとおりです。

取締役

代表取締役社長	木 村 彰 吾 (社長執行役員)
取 締 役	相 浦 司 (常務執行役員)
取 締 役	時 田 英 典 (執行役員)
取 締 役	大 川 毅 裕 (執行役員)
取 締 役	梅 原 幸 治 (執行役員)
社 外 取 締 役	沖 恒 弘
社 外 取 締 役	田 原 永 三

取締役 (監査等委員)

取 締 役	佐 藤 修
社 外 取 締 役	河 本 茂
社 外 取 締 役	田 中 利 明
社 外 取 締 役	高 橋 禎 一

以 上