

株 主 各 位

2021年12月17日

京都市上京区東堀川通り一条上ル堅富田町436番地の2

**株式会社 エスケーエレクトロニクス**

代表取締役社長 石 田 昌 徳

## 第20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20期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第20期 (2020年10月1日から  
2021年9月30日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第20期 (2020年10月1日から  
2021年9月30日まで) 計算書類報告の件  
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、以下のとおりとなりました。

1. 期末配当に関する事項
  - (1) 配当財産の種類  
金銭
  - (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき20円  
配当総額 211,690,360円
  - (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年12月20日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
  - (1) 増加する剰余金の項目およびその額  
別途積立金 200,000,000円
  - (2) 減少する剰余金の項目およびその額  
繰越利益剰余金 200,000,000円

**第2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。）に石田昌徳、石田敬輔、上野篤雄、向田泰久、橋本昌典、阿部和香、奥田正男の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人にPwC京都監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

<期末配当金のお支払いについて>

第20期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2021年12月20日から2022年1月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。