

# 株 主 各 位

富山県富山市下大久保3158番地  
**北陸電気工業株式会社**  
代表取締役社長 下坂立正

## 第90回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第90回定時株主総会において、次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90期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容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  
(2)第90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、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に多田守男、下坂立正、西村裕司、村上吉憲、安藤正人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	下坂立正	取締役常勤監査等委員	杉本学
取締役会長	多田守男	取締役監査等委員	北之園雅章
取締役	西村裕司	取締役監査等委員	菊島聡史
取締役	村上吉憲	取締役監査等委員	井村一明
取締役	安藤正人	取締役監査等委員	坪川貞子