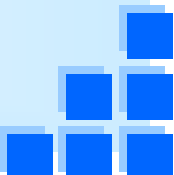


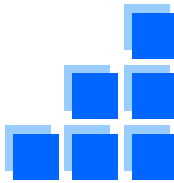
第61回 定時株主総会



2021年4月28日

菱洋エレクトロ株式会社

議事運営とお願い



第61回 定時株主総会

－ 議事進行 －

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

☆☆ 議長の指示に従ってください ☆☆

報告事項・決議事項のご説明



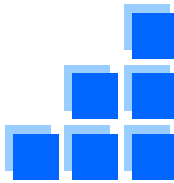
株主の皆様からのご質問



決議事項の採決

本総会は、コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
最大でも30分を目途に終了させていただく予定です。

出席状況のご報告



第61回 定時株主総会

— 議事進行 —

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



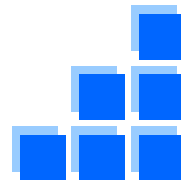
IV. 議案審議

全ての議案につき

審議の定足数を満たしております。

	定 足 数	決 議 要 件
第1号議案	出席株主	過半数
第2号議案	1 / 3 以上	2 / 3 以上
第3号議案	1 / 3 以上	過半数

報告事項



第61回 定時株主総会

－ 議事進行 －

I. 報告事項

II. 議案説明

III. 議場質問

IV. 議案審議

事業報告

招集ご通知
17～32ページ

連結計算書類

招集ご通知
33～43ページ

計算書類

招集ご通知
44～52ページ



会計監査人：監査報告書
2021年3月10日

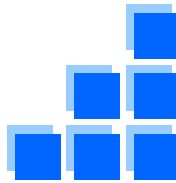


監査役会：監査報告書
2021年3月11日



取締役会：承認
2021年3月11日

第 1 号 議 案



第 6 1 回 定時株主総会

— 議事進行 —

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

招集ご通知
5ページ

剰余金処分の件

◆ 期末配当に関する事項

	1株当たり配当	配当総額
年間配当額	180円	35.6億円
中間配当額	60円	14.8億円
期末配当額	120円	20.8億円

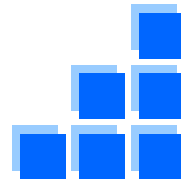
○ 配当財産の種類

金 銭

○ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年4月30日

第 2 号 議 案



第 6 1 回 定時株主総会

— 議事進行 —

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

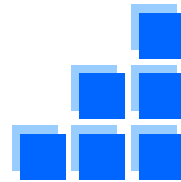
招集ご通知
6～9ページ

定款一部変更の件

○ 変更の内容

1. 株主総会の招集権者及び議長をあらかじめ取締役会で定めた取締役と変更
2. 取締役会の定員の減員
3. 取締役の任期の短縮
4. 代表取締役選任の定めの新設
5. 役付取締役の定め廃止及び執行役員の新設
6. 剰余金の配当等を取締役会の決議事項とする定めの新設及び所要の変更
7. その他(以上の変更に伴う条数の変更)

第 3 号 議 案



第 6 1 回 定時株主総会

— 議事進行 —

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

招集ご通知
10～15ページ

取締役8名選任の件

1. 中村 守孝



2. 脇 清



3. 岡崎 靖



4. 安田 誠樹



5. 早川 吉春



6. 白石 真澄



7. 高田 信哉



8. 大庭 雅志



議 案 説 明

第61回 定時株主総会

－ 議事進行 －

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

第1号議案

剰余金処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役8名選任の件

口頭質疑・審議方法について

第61回 定時株主総会

－ 議事進行 －

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

◆ 今後の進め方

株主様からのご質問



決議事項の採決

議 場 質 問 ・ 回 答

第 6 1 回 定時株主総会

－ 議事進行 －

I. 報告事項



II. 議案説明



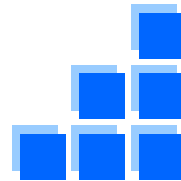
III. 議場質問



IV. 議案審議

- ◆ ご質問される株主様は挙手をされ、議長の指名を受けてください。
- ◆ ご質問にあたり、出席票の番号とお名前を仰ってください。
- ◆ ご質問は要点を簡潔に纏めてください。
- ◆ 中央にマイクをご用意しております。
- ◆ ご発言の際は、マスクをご着用ください。

議 案 審 議



第61回 定時株主総会

－ 議事進行 －

I. 報告事項



II. 議案説明



III. 議場質問



IV. 議案審議

第1号議案

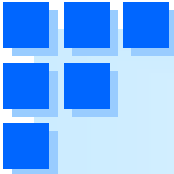
剰余金処分の件

第2号議案

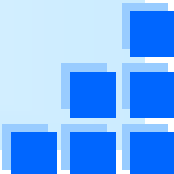
定款一部変更の件

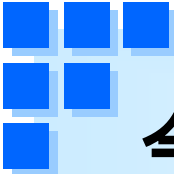
第3号議案

取締役8名選任の件



**第61回定時株主総会は、
閉会いたします。**





今後も、より一層の企業価値向上に
努めてまいりますので、格別のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

