

(証券コード 6824)

2024年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号

**新コスモス電機株式会社**

代表取締役社長 高橋良典

## 第65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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

- 第65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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 第65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、上記内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき48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13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋良典、松原義幸、金井隆生、西上佳典、前川正利、小柳章、宇高利浩、手島肇、柳澤有廣の9氏が再選され、佐久間啓一、山田芳穂、中村直人、大川格の4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 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に飯森龍、林紀美代の両氏が再選され、村田泰造が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

---

#### 役員人事について

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長1名が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高橋良典

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金（1株につき48円）は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局で払渡し期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。なお、期末配当金の振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、お確かめください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。