証券コード　6841
2020年６月24日

株　　主　　各　　位

東京都武蔵野市中町二丁目９番32号
横 河 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長　　奈 良　　寿

第144回定時株主総会決議のお知らせ

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144回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでお知らせ申し上げます。

敬　具

記

報告事項　１．第144期（自2019年４月１日　至2020年３月31日）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役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、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。

２．第144期（自2019年４月１日　至2020年３月31日）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１株につき17円(中間配当金を含め１株につき年34円)と決定いたしました。

第２号議案　取締役８名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、西島剛志、奈良 寿、穴吹淳一、戴 煜、宇治則孝、関 誠夫、菅田史朗及び内田 章の８氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、渡辺 肇及び小野 傑の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

なお、各議案についての議決権行使結果は、臨時報告書（金融庁EDINET）及び当社ウェブサイト（https://www.yokogawa.co.jp/）に掲載いたします。（2020年６月25日掲載予定）

本総会終了後開催の取締役会の決議により、2020年６月24日現在における取締役及び監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	西島剛志	常勤監査役	前村幸司
代表取締役社長	奈良寿	常勤監査役	渡辺肇
取締役	穴吹淳一	監査役	高山靖子
取締役	戴煜	監査役	大澤真
取締役	宇治則孝	監査役	小野傑
取締役	関誠夫		
取締役	菅田史朗		
取締役	内田章		

（注）１．取締役 宇治則孝、関 誠夫、菅田史朗及び内田 章の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役 高山靖子、大澤 真及び小野 傑の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役 宇治則孝、関 誠夫、菅田史朗及び内田 章の４氏並びに監査役 高山靖子、大澤 真及び小野 傑の３氏は、東京証券取引所の規程に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たす独立役員であります。

第144期期末配当金のお支払いについて

第144期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。
同封の書類をご確認ください。

領収証でお受け取りの方　：「配当金計算書」「配当金領収証」
銀行口座振込をご指定の方　：「配当金計算書」「お振込先について」
株式数比例配分方式をご指定の方：「配当金計算書」「配当金のお受け取り方法について」

ご案内

【単元未満株式（100株未満の株式）の買取・買増制度について】

単元未満株式については、当社による株主様からの買取または株主様による当社からの買増により、100株単位に整理することができます。ご希望の株主様は、お取引されている証券会社にお申し出ください。

なお、証券会社の口座で単元未満株式を管理されていない場合は、みずほ信託銀行へお申し出ください。買取・買増のお手続にあたり、当社へお支払いいただく手数料は無料です。

（お問合せ先）特別口座管理機関・株主名簿管理人　みずほ信託銀行　証券代行部
電話　0120-288-324（フリーダイヤル）受付時間　９：00～17：00（土･日･祝日を除く）