

証券コード 6841

2026年6月23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

取締役代表執行役社長 重野邦正

## 第150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150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150期(自2025年4月1日 至2026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、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150期(自2025年4月1日 至2026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46円(中間配当金を含め1株につき年78円)と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役11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、奈良 寿、重野邦正、吉川 光、中嶋倫子、内田章、浦野邦子、平野拓也、五嶋祐治朗、小野 傑、丸山 寿及びクリスティーナ・アメージャンの11氏が再任され、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。(2026年6月24日掲載予定)

本総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役会長、取締役会議長及び指名委員会、報酬委員会、監査委員会の各委員及び委員長が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、2026年6月23日現在における役員体制は次のとおりとなりました。

役職名及び氏名		指名委員会	報酬委員会	監査委員会	
取締役	奈良 寿	取締役会長	委員		
	重野 邦正				
	吉川 光			委員(常勤)	
	中嶋 倫子				
社外取締役	内田 章	取締役会議長	委員	委員	
	浦野 邦子		委員長	委員	
	平野 拓也		委員	委員長	
	五嶋 祐治朗		委員	委員	
	小野 傑	筆頭社外取締役			委員
	丸山 寿				委員長
	クリスティーナ・アメージャン				委員

- (注) 1. 取締役 内田 章、浦野邦子、平野拓也、五嶋祐治朗、小野 傑、丸山 寿及びクリスティーナ・アメージャンの 7 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。
2. 筆頭社外取締役は取締役の互選により決定しています。

#### 第 150 期期末配当金のお支払いについて

第 150 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・買増のお手続きにあたり、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)