



2023年2月24日

各 位

会 社 名 新 日 本 電 工 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 青 木 泰  
(コード番号：5563 東証プライム)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 田 中 徹  
(TEL 03-6860-6800)

## 第 123 回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり第123回定時株主総会の開催及び付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 開催日程

- (1) 開催日時：2023年3月30日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：八重洲ファーストフィナンシャルビル  
ベルサール八重洲 2階 ROOM A+B+C  
(東京都中央区八重洲一丁目3番7号)

#### 2. 付議議案

- (1) 第1号議案 剰余金配当の件
- (2) 第2号議案 取締役7名選任の件
- (3) 第3号議案 監査役1名選任の件
- (4) 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件

#### 3. 各議案の概要

- (1) 第1号議案 剰余金配当の件

当社の配当政策は、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本とし、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保を図りつつ、業績の動向などを総合的に考慮し決定する方針としております。

なお、「連結業績に応じた利益の配分」の指標としては、連結配当性向年間30%程度を目安としております。

これに基づき、当期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。

##### ①配当財産の種類

金銭

##### ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円

総額 1,258,554,888円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年3月31日

(2) 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員(7名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名(よみがな)	現在の地位	新任 / 再任
青木 泰(あおき やすし)	代表取締役社長	再任
越村 隆幸(こしむら たかゆき)	取締役専務執行役員	再任
山寺 芳美(やまでら よしみ)	取締役専務執行役員	再任
喜田 英志(きた ひでし)	取締役常務執行役員	再任
大見 和敏(おおみ かずとし)	社外取締役	再任
中野 北斗(なかの ほくと)	社外取締役	再任
谷 昌浩(たに まさひろ)	社外取締役	再任

(3) 第3号議案 監査役1名選任の件

監査体制の強化を図るため、監査役を1名増員することといたしたく、監査役1名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名(よみがな)	現在の地位	新任 / 再任
末村 あおぎ(すえむら あおぎ)	—	新任

(4) 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件

議案の詳細につきましては、本日開示の「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご覧ください。

以上