



2026 年 2 月 26 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 126 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、本日開催の取締役会において、下記のとおり第 126 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：2026 年 3 月 27 日（金曜日）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 3 番 7 号）

2. 付議議案

- 第 1 号議案 剰余金配当の件
- 第 2 号議案 資本準備金の額の減少の件
- 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件
- 第 4 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件
- 第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

3. 各議案の概要

第 1 号議案 剰余金配当の件

当社の配当方針は、配当の基準を実力ベース純利益※とし、配当性向を 40%程度、1 株当たりの年間配当下限値を 10 円としております。

※実力ベース純利益：実力ベース経常利益（在庫影響等の一過性要因を除いた経常利益）×0.7（法人税等）

また、当社は 2025 年 10 月に創業 100 周年を迎えました。つきましては、株主の皆様へ感謝の意を表するため、期末配当において 1 株当たり 1 円の記念配当を実施したいと存じます。

これに基づき、当期の期末配当につきましては、普通配当 6 円に記念配当 1 円を加え、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 7 円 総額 873,519,871 円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 3 月 30 日

第 2 号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 資本準備金の額の減少の理由

今後の資本政策を機動的かつ柔軟に進めるため、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額 12,000,000,000 円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026 年 5 月 18 日

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）6 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、経営体制の一層の強化を図るため社外取締役を 1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

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
小林 二郎（こばやし じろう）	取締役専務執行役員	再 任
積田 正和（つもだ まさかず）	取締役常務執行役員	再 任
岸川 勉（きしかわ つとむ）	取締役常務執行役員	再 任
三宅 康秀（みやけ やすひで）	取締役執行役員	再 任
中野 北斗（なかの ほくと）	社外取締役（監査等委員）	新 任
森 清（もり きよし）	新任候補者	新 任

第 4 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件

監査等委員である取締役伊丹一成氏、中野北斗氏、谷昌浩氏及び末村あおぎ氏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、当社の監査体制の現況に鑑み、監査等委員である取締役 2 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、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、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
谷 昌浩（たに まさひろ）	社外取締役（監査等委員）	再 任
末村あおぎ（すえむら あおぎ）	社外取締役（監査等委員）	再 任

第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

本選任の効力は、次期定時株主総会開始の時までとなります。

本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名（よみがな）	現在の地位
大見 和敏（おおみ かずとし）	社外取締役

以 上