



2026年6月24日

各位

会社名 株式会社三社電機製作所  
代表者名 代表取締役社長 山内 得志  
(コード: 6882 東証スタンダード市場)  
問合せ先 人事総務部 部長 白木 応実  
(TEL 06-6321-0321)

### 役員報酬の自主返上に関するお知らせ

当社は、本日開催いたしました第92期定時株主総会において、当社社外取締役1名について、取締役会等での議論内容に関する守秘義務違反や他の役員を誹謗中傷する内容等を広めることによる業務妨害などの善管注意義務違反行為に及んだこと及び取締役会において違反行為の是正を求めたにもかかわらず当該社外取締役がこれに応じなかったこと等をふまえて当該社外取締役の解任議案を付議し、原案どおり承認可決されました。

本件により、株主の皆様をはじめとする関係者の皆様に多大なるご心配をおかけする結果となりましたことを重く受け止め、代表取締役2名の役員報酬の一部を自主返上することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 報酬返上の内容

代表取締役会長	基本報酬月額の30%
代表取締役社長	基本報酬月額の20%

##### 2. 報酬返上の期間

2026年7月から2026年9月まで(3ヶ月間)

当社取締役会は、各取締役に求められる役割及び責任について改めて認識を共有するとともに、引き続き、取締役会の実効性確保に取り組んでまいります。

以上