

2025 年 5 月 28 日

株 主 各 位

広島市東区二葉の里三丁目 3 番 1 号

株式会社 
代表取締役社長 町 田 茂 樹

第 64 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 64 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ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第 64 期(2024 年 3 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日まで)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、上記事業報告の内容、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 64 期(2024 年 3 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日まで)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 45 円(中間配当金を含めた年間配当金は 90 円)と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山西泰明、町田繁樹、山西大輔、田原英樹、青木孝幸、西川正洋、矢野泉、青山直美の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西川正洋、矢野泉、青山直美の 3 氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に久永英明氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山西	泰明	
代表取締役社長	町田	繁樹	
取締役副社長	山西	大輔	
取締役	田原	英樹	
取締役	青木	孝幸	
取締役	西川	正洋	(社外)
取締役	矢野	泉	(社外)
取締役	青山	直美	(社外)

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金(1株につき45円)は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中(2025年5月29日から2025年7月3日まで)にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。