

2026 年 6 月 29 日

株 主 各 位

(本店) 神戸市中央区中山手通五丁目 1 番 3 号

(本社) 大阪市北区中津六丁目 3 番 1 4 号



代表取締役社長 畑 中 雄 介

第 77 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 77 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 第 77 期（自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日）事業報告
及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記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
22 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に畑中雄介、児玉
信哉、吉田史、辰田淳の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、吉田史氏及び辰田淳氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度
廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 高岡薫生、
畑中浩太郎の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社に
おける一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈
すること、および役員退職慰労金制度の廃止に伴い、続投する
取締役 1 名及び監査役 1 名に対し、本総会終結までの在任期間
に対する退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会及び監
査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第 77 期期末配当金は、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、払渡しの期間中に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口においてお受け取りください。

すでに口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上