

2025 年 6 月 26 日

株 主 各 位

大阪市中央区伏見町四丁目 3 番 9 号
阪和興業株式会社
代表取締役社長 中 川 洋 一

第 78 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、2025 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会におきまして、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 78 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 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
 - 第 78 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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ました。

期末配当金は、1 株につき 120 円となります。なお、当期の年間配当金は、中間配当 105 円と合わせて 1 株につき 225 円となります。

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。

変更の内容は次のとおりであります。

- 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除などの変更を行いました。
- 上記の各変更に伴う条数及び字句の修正など、所要の変更を行いました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として中川洋一、山本浩雅、畠中康司、篠山陽一、松原圭司、本田恒、堀龍児、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳の 10 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀龍児、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳の 4 名は社外取締役であります。

第 4 号議案

監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として川西英夫、高橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳の 3 名は監査等委員である社外取締役であります。

第 5 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬を年額 8 億 6,000 万円以内（うち社外取締役は年額 1 億円以内）といたしました。

- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の金銭報酬を年額1億2,000万円以内といたしました。
- 第7号議案** 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、業務執行取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億5,000万円以内、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間50,000株以内と決定いたしました。

以 上

お知らせ

※本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	中 川 洋 一
代表取締役副社長執行役員	山 本 浩 雅
取締役副社長執行役員	畠 中 康 司
取締役専務執行役員	篠 山 陽 一
取締役専務執行役員	松 原 圭 司
取締役常務執行役員	本 田 恒
取 締 役	(*) 堀 龍 児
取 締 役	(*) 中井 加明三
取 締 役	(*) 古 川 玲 子
取 締 役	(*) 佐 藤 千 佳
取締役常勤監査等委員	川 西 英 夫
取締役監査等委員	(*) 高 橋 秀 行
取締役監査等委員	(*) 櫻 井 直 哉
取締役監査等委員	(*) 國 賀 久 徳

(*) 印は社外取締役であります。

配当金のお支払について

第78期期末配当金は、「配当金領収証」により、払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。また、銀行等への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をお送りいたしましたので、ご確認願います。なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。