

2026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79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、2026年6月26日開催の当社第79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79期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第79期（2025年4月1日から2026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165円となります。なお、当期の年間配当金は、中間配当125円と合わせて1株につき290円となります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、宮野好史、本田恒、内藤憲治、渡辺安彦、松本大吾、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳の3名は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役1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竹迫隆一が選任され、就任いたしました。

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
取締役専務執行役員	宮野好史
取締役専務執行役員	本田恒
取締役常務執行役員	内藤憲治
取締役常務執行役員	渡辺安彦
取締役執行役員	松本大吾
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	竹迫隆一
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。