

2025 年 9 月 25 日

株 主 各 位

金 沢 市 大 豆 田 本 町 甲 58 番 地
澁 谷 工 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 澁 谷 英 利

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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 77 回 定時株主総会において、下記のとおり報告なら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（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第 77 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類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

本件は原案のとおり承認可決されました。
（期末配当金は 1 株につき 50 円と決定いたしました。）

第 2 号 議 案 取締役 7 名選任の件

本件は原案のとおり、澁谷英利、毛利克己、西納幸伸、宮前和浩、玉井政利、近藤徳之、大砂雅子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、玉井政利、近藤徳之、大砂雅子の各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の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役 本多宗隆、河村孝志の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、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とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することとなりました。

第 4 号 議 案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 澁 谷 英 利	取 締 役 玉 井 政 利
取締役副社長 毛 利 克 己	取 締 役 近 藤 徳 之
取 締 役 西 納 幸 伸	取 締 役 大 砂 雅 子
取 締 役 宮 前 和 浩	