

証券コード 9869
2025年12月19日

株 主 各 位

兵 庫 県 西 宮 市 松 原 町 9 番 20 号
加 藤 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 加 藤 和 弥

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あげます。

さて、本日開催の当社第79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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期(2024年10月1日から2025年9月30日まで)事業報告、連結計算書類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
 2. 第79期(2024年10月1日から2025年9月30日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2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株につき金70円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤和弥、中村考直、日比啓介、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吳田祐次氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

◇ 期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金（1株につき金70円）を次のとおりお支払いいたします。

振込先をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認」のご案内により、ご指定口座をご確認ください。

振込先をご指定されていない方は、同封の「第79期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2025年12月22日から2026年1月21日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。

また、同封の「第79期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認書類としてご利用いただけます。（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。）

◇ 新経営体制について

第79回定時株主総会終了後の新経営体制は、次のとおりであります。

* 取 締 役 加 藤 和 弥	* * 取 締 役 海 保 理 子
取 締 役 中 村 考 直	* * 取 締 役 青 木 英 彦
取 締 役 日 比 啓 介	常 勤 監 察 役 池 村 昌 人
取 締 役 次 家 成 典	常 勤 監 察 役 吳 田 祐 次
取 締 役 大 西 高 司	* * 監 察 役 山 村 幸 治
* * 取 締 役 八 十 川 祐 輔	* * 監 察 役 中 村 明 日 香

(注) 1. *印は、代表取締役であります。

2. **印は、社外取締役又は社外監査役であります。

◇ 中間配当決議通知はがきの郵送終了のお知らせ

例年5月中旬頃にご郵送させていただいている「中間配当金の支払いに関する取締役会決議ご通知」と題した郵送はがきによるお知らせは、誠に勝手ながら次回より同はがきのご郵送を終了し、今後は当社ホームページの「IR資料室」(<https://www.katosangyo.co.jp/irinfo/library/>)へ掲載の決算短信をご覧いただきたく、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。

以 上