

2025年6月17日

株 主 各 位

東京都中央区月島2丁目3番1号

株 式 会 社 大 冷

代表取締役社長 富 田 史 好

## 第54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54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54期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）  
事業報告およ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60円と決定いたしました。）

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に富田史好、高付広昭、黒川岳夫、長尾敏成の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、長尾敏成氏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3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に川田剛、布施雅弘の2氏が再選され、新たに竹内奈儀左氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田剛、布施雅弘の2氏は社外取締役であります。

以 上