

(証券コード 6156)  
2025年9月29日

## 株主各位

東京都府中市分梅町二丁目20番5号  
株式会社 エーワン精密  
代表取締役社長 林 哲也

### 第35期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9月27日開催の当社第35期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35期（自 2024年7月1日 至 2025年6月30日）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案のとおり承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき100円)

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**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、原案のとおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の  
改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

## 第35期期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、同封の「第35期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2025年9月30日から2025年10月30日まで）にお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます（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）。

以上