

証券コード 1997
2025年11月21日

株 主 各 位

茨城県水戸市千波町2770番地の5
暁飯島工業株式会社
代表取締役社長 植 田 俊 二

第72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あげます。

さて、本日開催の当社第72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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第72期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき110円（普通配当金65円、特別配当金45円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 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、原案のとおり承認可決され、取締役に植田俊二、白石学、岩井淳、片桐倫明の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

1. 配当金の口座振替をご指定の株主さまには、「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株主さまには、「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、ご確認下さい。
2. 上記ご指定のない株主さまには、「第72期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしました。お近くのゆうちょ銀行または郵便局へ払渡期間（2025年11月25日から2025年12月30日まで）内に「第72期期末配当金領収証」をお持ちになり、配当金をお受け取り下さい。

~~~~~

## お知らせ

当社の公告は、当社ホームページに掲載いたします。

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

当社ホームページアドレスは次のとおりです。

<https://www.eazima.co.jp/>

以 上