

2025年6月25日

株 主 各 位

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地8

昭和鉄工株式会社

代表取締役社長 日 野 宏 昭

第103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103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 1.第103期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2.第103期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、期末配当金は1株につき普通配当50円に特別配当70円を加えた120円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、日野宏昭、尾島孝則、執行貴洋、上野俊幸、佐藤仁俊の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、上野俊幸、佐藤仁俊の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社は両氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、本田隆茂氏が再選され、新たに大島正信氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本田隆茂氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、名和正之氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第103期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（2025年6月26日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方には「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上