

証券コード 7726
2025年6月27日

株主各位

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地16

黒田精工株式会社

代表取締役社長 黒田 浩史

第81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、本日開催の当社第81期定時株主総会において下記のとおり報告なら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81期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第81期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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20円に決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
株主の皆様への利益還元をより機動的に実施可能とする体制を整備するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができるようにするため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に黒田浩史、石井克則、紫波文彦、荻窪康裕、沢尾貴志、富山和彦、稲川文雄、水品朱美の8氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に山本尚彦、渡辺伸行の2氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、取締役、監査役の体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	黒田浩史
専務取締役	石井克則
常務取締役	紫波文彦
取締役	荻窪康裕
取締役	沢尾貴志
社外取締役	富山和彦
社外取締役	稲川文雄
社外取締役	水品朱美
常勤監査役	富山勝年
社外監査役	米田隆
社外監査役	井口泰広

配当金のお支払いについて

第81期の期末配当金は、6月30日よりお支払いいたします。

同封の「期末配当金領収証」記載のとおり、払渡期間中（2025年6月30日から2025年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認くださいませようお願い申し上げます。

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。

以上