

2025 年 6 月 24 日

株 主 各 位

京都市伏見区葭島矢倉町 13 番地
新 日 本 理 化 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 盛田 賀容子

第 153 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 153 回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** 1. 第 153 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ならびに会計監査人および監査等委員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およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第 153 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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 4 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。)5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に三浦芳樹、盛田賀容子、中川真二、松本恵司、柳瀬英喜の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、松本恵司氏および柳瀬英喜氏は、社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 会長執行役員 三浦 芳樹

代表取締役 社長執行役員 盛田 賀容子

以 上