

2026年6月24日

株主各位

京都市伏見区葎島矢倉町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154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154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**
- 第154期(2025年4月1日から2026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。
  - 第154期(2025年4月1日から2026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株につき金4.5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。)4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、松本恵司の3氏が再選、杉本雅史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松本恵司氏および杉本雅史氏は、社外取締役であります。
- 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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川原康行、竹林満浩の2氏が再選、山畑博史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹林満浩氏および山畑博史氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に荻野伸一氏が選任されました。なお、荻野伸一氏は、社外取締役の要件を満たしております。

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