

2025年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都品川区東大井一丁目 9 番 37 号

株式 加藤製作所
会社

代表取締役 加 藤 公 康
社 長

第126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126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126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126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、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、当社普通株式 1 株あたり 35 円となります。
- 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）に加藤公康、石居孝嗣、渡邊孝雄、近藤康博、國原智恵の 5 氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 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、監査等委員である取締役に木元有香氏が選任され、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および社外取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、対象取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額75百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数を年間50,000株を上限として、承認いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第126期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月30日から2025年7月31日まで）内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。「配当金領収証」とともに「配当金計算書」を同封いたしております。

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、同封いたしましたのでご確認ください。