

株主各位

令和 7 年 6 月 26 日

大阪市淀川区西中島三丁目 9 番 15 号

大 鉄 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 半 田 真 一

第84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あげます。

さて、本日開催の第84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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第84期（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件
上記事項についてその内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第84期計算書類監査結果報告の件
上記事項についてその結果を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第 1 号議案から第 4 号議案まで）>

第 1 号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 剰余金処分の件

原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

原案どおり 仲雅彦、江副哲、村田一郎、橋原正年、伊藤宏明（以上新任）の 5 名が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

原案どおり 大野秀敏、藤根敬司（以上新任）の両氏が選任され就任いたしました。

<株主提案（第5号議案から第10号議案まで）>

- 第5号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。
- 第6号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。
- 第7号議案 特別配当実施の件
本件は否決されました。
- 第8号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。
- 第9号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。
- 第10号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。

以 上

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役
常勤監査役

大 川 重 弘
藤 根 敬 司

以 上

◆

配当金のお支払いについて

第84期株主配当金は、同封の「第84期配当金領収証」により、払渡期間中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。また、銀行などへの振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および配当金の「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

以 上