

株 主 各 位

広島市中区南吉島一丁目3番6号
株式会社横田製作所
代表取締役社長 **横田 義之**

第72回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会におきまして、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72期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金55円とし、効力の生ずる日を2025年6月27日とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に横田義之、綿井宏、河本正博、中川勝巳、坂根裕二、川角栄二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に石田克之、藤岡達麻、中村政英の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

取締役に對する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第72期期末配当金は、同封の「第72期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2025年6月27日から2025年7月31日）に最寄り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）でお受け取り下さい。

なお、銀行口座へのお振込みをご指定の株主様には「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株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。