

証券コード：5939

2025年6月26日

株主各位

東京都品川区西五反田7丁目23番1号

株式会社 大谷工業

代表取締役
社長 鈴木和也

第86期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第86期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでお知らせ申し上げます。 敬具

記

報告事項 第86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の内容報告の件

本件はそ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、期末配当は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に鈴木和也、中澤忠彦、大谷卓男、崎山喜代志の各氏が再任され、新たに長谷修嗣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に原田健一氏が選任されました。

なお、原田健一氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、2025年1月7日に逝去されました故代表取締役大谷和彦氏に對し、また、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されました芝崎安宏氏、津澤明彦氏、菊明雄氏及び竹内克彦氏に對し、それぞれ在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

以上