

証券コード 3421  
2025年10月28日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号  
株式会社稲葉製作所  
代表取締役社長 稲葉 裕次郎

## 第78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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78回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ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第78期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役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、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
  - 第78期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

### 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、当期の期末配当につきましては、1株につき21円と決定いたしました。これにより、中間配当を含めた当期の年間配当は、1株につき42円となります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、今後の事業展開に備えるため、定款第2条に定める事業目的を追加いたしました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり稲葉 裕次郎、田中 茂樹、武田 浩、齋藤 健太郎、佐伯 則和、三村 勝也（社外）、野崎 清二郎（社外）、壽藤 里絵（社外）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり杉山 治氏が選任され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして代表取締役及び役付取締役が選定され、監査役会におきまして常勤監査役が選定されました。

これにより、当社の経営体制は、次のとおりとなっております。

代表取締役社長	稲 葉 裕次郎	取締役（社外）	三 村 勝 也
常務取締役	田 中 茂 樹	取締役（社外）	野 崎 清二郎
常務取締役	武 田 浩	取締役（社外）	壽 藤 里 絵
取締役	齋 藤 健太郎	常勤監査役	杉 山 治
取締役	佐 伯 則 和	監査役（社外）	稲 垣 光 司
		監査役（社外）	向 川 政 序

#### 第78期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、当期の期末配当金は1株につき21円をお支払いたします。同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2025年10月29日から2025年11月21日まで）にお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式を選択された株主様には「配当金計算書」及び「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上

