証券コード　3421
2026年10月29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79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79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　１．第79期（2025年８月１日から2026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。
２．第79期（2025年８月１日から2026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22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44円となります。

第２号議案　取締役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、服部　弘、渡邉　英士の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

なお、本日より、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
専務取締役	田　中　茂　樹	取締役（社外）	野　崎　清二郎
専務取締役	武　田　　浩	取締役（社外）	壽　藤　里　絵
常務取締役	齋　藤　健太郎	常勤監査役	杉　山　　治
取締役	服　部　　弘	監査役（社外）	稲　垣　光　司
取締役（非常勤）	渡　邉　英　士	監査役（社外）	向　川　政　序

第79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22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（2026年10月30日から2026年11月27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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以　上

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
FSC www.fsc.org ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C013080
VEGETABLE OIL INK