

(証券コード 6247)  
2025年6月27日

株 主 各 位

大阪市北区曽根崎二丁目12番7号

**株式会社 日阪製作所**

代表取締役社長 社長執行役員 宇佐美 俊哉

## 第96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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第96期（2024年4月1日から2025年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第96期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容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3号議案まで）＞

**第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件**

本件は、原案どおり宇佐美俊哉、足立昭仁、波多野浩史、水元公二、角野佑子、生越栄美子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

本件は、原案どおり服部直人、仲井晃、藤田典之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり山内俊之氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

＜株主提案（第4号議案及び第5号議案）＞

**第4号議案 定款一部変更の件**

本件は否決されました。

## 第5号議案 剰余金処分の件

本件は、第4号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、同議案が否決されたため、採決を行っておりません。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第96期期末配当金につきましては、1株につき24円と決定し、2025年6月9日から次のとおりお支払いいたしております。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第96期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を2025年6月6日付で送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、2025年6月9日から2025年7月8日までの間に、2025年6月6日付で送付いたしました「第96期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第96期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

以 上

## 【ご参考】2025年6月27日現在の取締役の陣容は、次のとおりであります。

|                   |       |                |      |
|-------------------|-------|----------------|------|
| 代表取締役社長<br>社長執行役員 | 宇佐美俊哉 | 取締役<br>常勤監査等委員 | 服部直人 |
| 取締役<br>専務執行役員     | 足立昭仁  | 取締役<br>監査等委員   | 仲井晃  |
| 取締役<br>上席執行役員     | 波多野浩史 | 取締役<br>監査等委員   | 藤田典之 |
| 取締役               | 水元公二  |                |      |
| 取締役               | 角野佑子  |                |      |
| 取締役               | 生越栄美子 |                |      |

(注) 取締役水元公二氏、角野佑子氏、生越栄美子氏並びに取締役（監査等委員）仲井晃氏及び藤田典之氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

以 上