

証券コード6351
2026年6月26日

株主各位

大阪市鶴見区鶴見四丁目16番40号

株式会社 鶴見製作所

代表取締役社長 辻 本 治

第75期 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び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
 - 第75期（2025年4月1日から2026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** 取締役（監査等委員を除く）8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、辻本 治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、辻本晃利、園田隆人及び井上 麗の各氏が再選され、新たに井上 明氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、亀井徹三及び松本 浩の両氏が再任され、新たに塩路陽香氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、清水和也氏が選任されました。

<株主提案>

- 第4号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

第75期 期末配当金のお支払いについて

第75期の期末配当金につきましては、2026年5月12日開催の取締役会において1株につき16円と決定し、2026年6月5日付けで株式関係書類として期末配当金に関する書類をお送りしています。2026年6月8日よりお支払いを開始していますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。