

証券コード6351
2025年6月27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74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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74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74期（2024年4月1日から2025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74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 取締役（監査等委員を除く）7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、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員を除く）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

- 第4号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案 自己株式取得の件
本件は、否決されました。

以 上

第74期 期末配当金のお支払いについて

第74期の期末配当金につきましては、2025年5月13日開催の取締役会において1株につき30円と決定し、2025年6月10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。2025年6月11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。