

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区寺脇町1701番地の1
株式会社 ハマキョウレックス
代表取締役社長 大須賀 秀 徳

第54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54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54期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2 第54期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に大須賀正孝、大須賀秀徳、奥津靖雄、山岡毅、那須田貴市、大津善敬、森猛、片田須美子、影山剛士の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大津善敬氏、森猛氏、片田須美子氏及び影山剛士氏は、社外取締役であります。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長（CEO） 大須賀 正 孝

代表取締役社長（COO） 大須賀 秀 徳

専務取締役執行役員 奥 津 靖 雄

専務取締役執行役員 山 岡 毅

また、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に長谷川晃史氏が選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第54期期末配当金（1株につき18円75銭）は、同封の「第54期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2025年6月19日から2025年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。（払渡期間内に同領収証をお取引銀行にご持参頂ければ、同銀行口座へのご入金もできます。ただし、ゆうちょ銀行以外の口座へのご入金手続きは、払渡期間最終日の3営業日前までとなります。）

また、銀行等預金口座振込をご指定された方には、「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ご指定された方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上