

株主各位

令和 8 年 6 月 25 日

大阪市淀川区西中島三丁目 9 番 15 号

大 鉄 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 春 名 幸 一

第85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御礼申しあげます。

さて、本日開催の第85期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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85期（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件
上記事項についてその内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第85期計算書類監査結果報告の件
上記事項についてその結果を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 剰余金処分の件
原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 15 名選任の件
原案どおり 半田真一、村田一郎、仲雅彦、江副哲、瀬川律文、藤田昌也、堀川誠二、橋原正年、伊藤宏明（以上重任）、春名幸一、石原利信、芹川至史、関谷賢二、藤原慶信、藤井大三（以上新任）の 15 名が選任され就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役および監査役の報酬制度改定の件
原案どおり承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長	春 名 幸 一
代表取締役副社長	村 田 一 郎

本總會終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役	大 川 重 弘
常勤監査役	藤 根 敬 司

以 上

◆

配当金のお支払いについて

第85期株主配当金は、同封の「第85期配当金領収証」により、払渡期間中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。また、銀行などへの振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および配当金の「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

以 上