

証券コード 8046
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目6番5号
(本店事務所 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号)

丸藤シートパイル株式会社
代表取締役社長 羽 生 成 夫

第77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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77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**
- 第77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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、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。
 - 第77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第77期の期末配当金は1株につき130円に決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に羽生 成夫、矢部 隆光、宮下 典久、坂本 慎一、吉永 康樹、関根 修一の6名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉永 康樹及び関根 修一の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に深堀 眞二が再選され、就任いたしました。なお、深堀 眞二氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に阿部 正暢が選任されました。なお、阿部 正暢氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

第77期期末配当金のお支払いについて

- 本総会の決議により、第77期の期末配当金は、1株につき130円と決定いたしましたので同封の「**第77期期末配当金領収証**」及び「**配当金計算書**」により、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。
- 配当金の口座振込をご指定の方には「**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の方には「**配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上