

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78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78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78期（2025年4月1日から2026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78期（2025年4月1日から2026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78期の期末配当金は1株につき200円（普通配当190円、記念配当10円）に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5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、坂本 慎一、吉永 康樹、関根 修一の5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 修一の両名は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に阿部 正暢が選任され、就任いたしました。なお、阿部 正暢氏は社外監査役であります。
- 第4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原 信生が選任されました。なお、原 信生氏は補欠の社外監査役であります。
- 第5号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役等に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入することに決定いたしました。

以 上

## 第78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78期の期末配当金は、1株につき200円と決定いたしましたので同封の「**第78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