

証券コード 6370

2025年6月25日

株主の皆様へ

東京都中野区中野四丁目10番1号

栗田工業株式会社

取締役 代表執行役社長 江尻 裕彦

第89回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より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89回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第89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ならびに会計監査人および監査委員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およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第89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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

この結果、第89期の期末配当金は1株につき4円増配の46円となりました。また、別途積立金を18,000,000,000円減少し、繰越利益剰余金を18,000,000,000円増加することといたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、^{かどた みちや}門田道也、^{えじりひろひこ}江尻裕彦、^{しろでしゅうじ}城出 秀司、^{か ち のりかず}可知宣和、^{こ ばやしけんじろう}小林賢次郎、^{みやざきまさひろ}宮崎正啓、^{たかやま よ し こ}高山与志子、^{まつ お み え}松尾美枝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小林賢次郎、宮崎正啓、高山与志子、松尾美枝の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

本日の株主総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役ならびに指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員および委員長が選定されました。

2025年6月25日付の取締役および各委員会の委員は次のとおりであります。

取 締 役	取締役会長 取 締 役 取 締 役 取 締 役	門 田 道 也 江 尻 裕 彦 城 出 秀 司 可 知 宣 和	社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役	小林賢次郎 宮 崎 正 啓 高山与志子 松 尾 美 枝
指名委員会	委 員 長 委 員 委 員	小林賢次郎 宮 崎 正 啓 高山与志子	委 員 委 員	門 田 道 也 江 尻 裕 彦
監査委員会	委 員 長 委 員	松 尾 美 枝 小林賢次郎	委 員	可 知 宣 和
報酬委員会	委 員 長 委 員 委 員	宮 崎 正 啓 高山与志子 松 尾 美 枝	委 員 委 員	門 田 道 也 江 尻 裕 彦

配当金のお支払いについて

第89期末の株主配当金は、本日付けで発送しております「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、**払渡し期間中（2025年6月26日（木）から2025年7月31日（木）まで）**にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」をお送りしております。