

証券コード 8059
2025年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
第一実業株式会社
代表取締役 社長執行役員 船 渡 雄 司

第102期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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102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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第102期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第102期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）連結計算書類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、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき51円となりました。
- 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ました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として宇野一郎、船渡雄司、府川治、上野雅敏、大槻信二、岡田尚一郎、坂本嘉和、山田奈美香、中山和夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として豊泉隆宏、小山充義、小野亜希子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として奥田芳彦氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第9号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

1. 代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 会長執行役員 宇野一郎

代表取締役 社長執行役員 船渡雄司

2. 常勤監査等委員である取締役の選定について

本総会終了後開催の監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員である取締役が選定され、就任いたしました。

取締役（常勤監査等委員） 豊泉隆宏

3. 期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。

なお、銀行預金口座又は ゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の方には、「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。

以 上