

証券コード：6928

2025年6月26日

株 主 各 位

山梨県上野原市上野原8154番地19

株式会社 **工ノモト**

代表取締役社長 白 鳥 誉

第 5 9 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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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

1. 第59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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第59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、期末配当金は1株につき36円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり、武内延公、白鳥誉、小川秀雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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、橘田和彦、八巻佐知子、氏家美千代の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

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、甲光俊一氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定されそれぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長	武 内 延 公
代表取締役社長	白 鳥 誉

また、本総会終了後開催の監査等委員会の決議により、次のとおり常勤監査等委員が選定され就任いたしました。

常勤監査等委員	橘 田 和 彦
---------	---------