

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区代官山町6番6号

北 沢 産 業 株 式 会 社

代表取締役社長 北 川 正 樹

第78期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78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78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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第78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

会社提案＜第1号議案から第3号議案＞

- 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、期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北川正樹、石塚洋、小山栄樹、神田浩徳、甲田欣豊、長谷川英樹、青木茂男、山田正人、高木いづみの9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

株主提案＜第4号議案＞

- 第4号議案** 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間中（2025年6月30日から2025年7月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込みをご指定の方には、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上