証券コード　5962
2025年６月27日

株 主 各 位

堺市堺区海山町２丁１１７番地
浅香工業株式会社
代表取締役社長　岡　田　　実

第121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あげます。
　さて、本日開催の当社第121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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項

第121期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、計算書類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４号議案まで）＞
第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（期末配当金は１株につき50円）
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）として岡田　実、河本幸博、田中隆信、西川　強の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３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、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役として日潟一郎氏が選任されました。
第４号議案　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
＜株主提案（第５号議案）＞
第５号議案　剰余金処分の件
本件は、否決されました。

以　上

追って、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	岡田　実
常務取締役	河本　幸博
取締役	田中　隆信
取締役	西川　強
取締役（常勤監査等委員）	小原　誠
社外取締役（監査等委員）	中務　正裕
社外取締役（監査等委員）	田中　宏明

以　上

配当金のお支払について

銀行口座・ゆうちょ口座振込をご指定の場合

銀行・ゆうちょ口座振込をご指定の方には、「第121期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでお確かめください。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

銀行口座・ゆうちょ口座振込をご指定されていない場合

銀行・ゆうちょ口座振込をご指定されていない方は、同封の「第121期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2025年６月30日から2025年７月31日まで）内にお受け取りください。

以　上