

株主各位

兵庫県明石市魚住町西岡1455番地
丸尾カルシウム株式会社
代表取締役社長 丸尾 治 男

第78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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78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78期 (2025年4月1日から
2026年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第78期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。

決議事項

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、期末配当金につきましては、1株につき60円（普通配当30円、創業100周年記念配当30円）と決定いたしました。

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、定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、丸尾治男、深津秀郎、森下俊哉の3氏が再選され、新たに松田浩之、笠原英充の両氏が選任され、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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに谷井通宏、増田博明、石井隆明、山本聡の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増田博明、石井隆明、山本聡の3氏は社外取締役であります。

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、久保眞治氏が選任されました。

なお、久保眞治氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
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等の額決定の件
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の付与のための報酬決定の件
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の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

（ご参考）

第78回定時株主総会において、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

本総会終了後に開催された取締役会及び監査等委員会の決議により、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	丸 尾 治 男
専 務 取 締 役	深 津 秀 郎
常 務 取 締 役	森 下 俊 哉
取 締 役	松 田 浩 之
取 締 役	笠 原 英 充
取締役 監査等委員(常勤)	谷 井 通 宏
社外取締役 監査等委員	増 田 博 明
社外取締役 監査等委員	石 井 隆 明
社外取締役 監査等委員	山 本 聡

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の『期末配当金領収証』により、お受取りください。

なお、銀行預金口座にお振込みをご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。