

(証券コード 6286)
2025年6月25日

株 主 各 位

静岡県静岡市清水区天神二丁目8番1号

静 甲 株 式 会 社

代表取締役 社長執行役員 鈴木孝典

第123回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第123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**
- 第123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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第123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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金につきまして、1株につき10円、総額64,591,590円、その効力が生じる日を2025年6月26日とすることに決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき10円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は、1株につき20円（前期の年間配当金から4円の増配）となります。

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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木孝典、吉川範幸、山下一弘、湯子直樹、杉本基の各氏が再選され、一圓昌幸、関本和彦の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、杉本基、関本和彦の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に齋藤敏典氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、任期満了により取締役を退任された鈴木恵子氏、鈴木浩之氏、鈴木康之氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査役の報酬限度額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第123期の期末配当金として1株につき10円をお支払いいたしますので、同封の「第123期 期末配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月26日から2025年7月31日まで）内に、最寄りの取扱銀行にてお受け取りください。
なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認ください。