

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124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124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124期（2025年4月1日から2026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。
 - 2 第124期（2025年4月1日から2026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14円、総額90,415,724円、その効力が生じる日を2026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12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26円（前期の年間配当金から6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。

変更内容は次のとおりであります。

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除と共に、業務執行の決定の委任にかかる規定の新設など、所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木孝典、吉川範幸、山下一弘、一圓昌幸、杉本基、関本和彦の各氏が再選され、齋藤敏典、音成秀樹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、音成秀樹の各氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に櫻井嘉夫、山口貴史、野々山茂の各氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、山口貴史、野々山茂の各氏は社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2023年6月28日開催の第121回定時株主総会において年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）とご承認いただいた取締役の報酬額を廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めることとし、年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）とすることに決定いたしました。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を2025年6月25日開催の第123回定時株主総会においてご承認いただいた監査役の報酬額と同額の、年額50,000千円以内と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124期の期末配当金として1株につき14円をお支払いいたしますので、同封の「第124期 期末配当金領収証」により、払渡期間（2026年6月26日から2026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。