

2026年6月22日

株 主 各 位

東京都大田区鶴の木一丁目5番12号
日本プリメックス株式会社
代表取締役会長兼社長 中 川 善 司

第48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わりありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、次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48期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第48期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に中川善司、太田明光、内田 弘、真岡厚史、柳澤雄二、大塚謙治の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上