

証券コード 7822

2025年6月26日

株 主 各 位

大阪市住之江区平林南二丁目10番60号

永大産業株式会社

代表取締役社長 枝園 統博

第91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御礼申し上げます。

さて、2025年6月26日開催の当社第91回定時株主総会におきまして、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91期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、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
- 第91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、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に枝園統博、石井直樹、田部忠光、小島孝弘、藤本八郎、西岡秀晃、藤井義久、岡野紘司及び粕井隆の9氏が再選され、また、長友庄一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に村上貴基、永田千麻紀及び竹田千穂の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役に枝園統博氏が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に村上貴基及び永田千麻紀の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社は執行役員制度を導入しておりますので、本総会終了後における取締役、監査役及び執行役員の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役	執行役員社長	枝園統博	執行役員	久米直哉
取締役	常務執行役員	石井直樹	執行役員	村上拓也
取締役	常務執行役員	田部忠光	執行役員	平暢宏
取締役	上席執行役員	小島孝弘	執行役員	堀智弘
取締役	執行役員	藤本八郎	執行役員	金子滋
取締役	執行役員	西岡秀晃	執行役員	楠瀬博之
取締役	執行役員	長友庄一郎	執行役員	高橋真
取締役		藤井義久	執行役員	山口剛史
取締役		岡野紘司		
取締役		粕井隆		
常勤監査役		村上貴基		
常勤監査役		永田千麻紀		
監査役		本井啓治		
監査役		竹田千穂		

(注) 取締役藤井義久、岡野紘司及び粕井隆の3氏は、社外取締役であります。

監査役本井啓治及び竹田千穂の両氏は、社外監査役であります。

第91期期末配当金のお支払いについて

◇ 口座振込をご指定の方

本書に同封しております「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご指定口座をお確かめください。

◇ 口座振込をご指定でない方

2025年6月27日(金)から同年7月31日(木)までの間にお支払いいたしますので、本書に同封しております「第91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の貯金窓口で配当金をお受け取りください。