

株 主 各 位

証券コード 2286
2025年6月25日
山口県下関市大和町二丁目4番8号
林 兼 産 業 株 式 会 社
取締役社長 中 部 哲 二

第86期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86期定時株主総会において、下記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

1. 第86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ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 第86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、期末配当金は当社普通株式1株につき金25円（うち、普通配当15円・特別配当10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。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中部哲二、三代健造、戸倉信一、安部克彦、鈴田修士、田中姿子の6氏が再選され、中嶋一貴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

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に岩村修二、山尾哲之、三田村知尋の3氏が再選され、伊勢崎俊博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	中	部	哲	二
専務取締役	三	代	健	造

期末配当金のお支払いについて

- ①口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
- ②株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- ③口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2025年6月26日～2025年7月31日）に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取りください。