

(証券コード：1944)

2025年6月25日

株 主 各 位

大阪市北区本庄東2丁目3番41号

株式会社 **きんでん**

取締役社長 上 坂 隆 勇

第111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、本日（6月25日）開催の当社第111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111期（2024年4月1日から
2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容
報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第111期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき50円であります。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり土井義宏、上坂隆勇、林 弘之、伊崎幸治、鳥山半六、高松啓二、相良和伸、小久江晴子、武藏扶実の各氏が再選され、新たに石原美幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鳥山半六、高松啓二、相良和伸、小久江晴子、武藏扶実、石原美幸の各氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会を経て、当社の役員体制及び経営執行体制は次のとおりとなりました。

[役員体制]

代表取締役会長	土井義宏	取締役	武藏扶実
代表取締役社長	上坂隆勇	取締役	石原美幸
代表取締役	林弘之治	常任監査役(常勤)	錦織和昭
取締役	伊崎幸治	監査役(常勤)	田中日出男
取締役	鳥山半六	監査役	吉岡雅美
取締役	高松啓二	監査役	鎌倉利光
取締役	相良和伸	監査役	長
取締役	小久江晴子		

[経営執行体制]

会長	土井義宏	経営執行役員常務	伊崎幸治
社長	上坂隆勇	経営執行役員常務	吉増憲二
経営執行役員副社長	林弘之	経営執行役員常務	島田守
経営執行役員副社長	佐藤守良	経営執行役員常務	榎本謙司
経営執行役員専務	福田隆	経営執行役員常務	垣内康男
経営執行役員専務	堀切正則		

以上

期末配当金のお支払いについて

- 第111期期末配当金（1株につき50円）は、6月26日からお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中にお受け取り下さい。なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認下さい。
 - 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
- (注)当社は、2024年11月25日に1株につき40円の間配当を実施いたしました。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



環境に配慮した
植物油インキを
使用しております。