

(証券コード：1944)

2026年6月24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 吉 増 憲 二

第112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24日）開催の当社第112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112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112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70円であります。

また、別途積立金220,000,000,000円を取り崩し、繰越利益剰余金に同額を振り替えることといたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり上坂隆勇、伊崎幸治、高松啓二、相良和伸、小久江晴子、武藏扶実、石原美幸の各氏が再選され、新たに松村幹雄、吉増憲二、犬塚 力、山口智子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高松啓二、相良和伸、小久江晴子、武藏扶実、石原美幸、犬塚 力、山口智子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山本哲也氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会を経て、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	松村幹雄	取締役	石原美幸
代表取締役副会長	上坂隆勇	取締役	犬塚力子
代表取締役社長	吉増憲二	取締役	山口智子
取締役	伊崎幸治	常任監査役(常勤)	錦織和昭
取締役	高松啓二	監査役(常勤)	山本哲也
取締役	相良和伸	監査役	吉岡雅美
取締役	小久江晴子	監査役	鎌倉利光
取締役	武藏扶実	監査役	長

[経営執行体制]

会長	松村幹雄	経営執行役員常務	榎本謙司
副会長	上坂隆勇	経営執行役員常務	垣内康男
社長	吉増憲二	経営執行役員常務	小寺正憲
経営執行役員専務	堀切正則	経営執行役員常務	鷲田勇二
経営執行役員専務	伊崎幸治	経営執行役員常務	小林広明
経営執行役員常務	島田守	経営執行役員常務	米倉康之

以上

期末配当金のお支払いについて

- 第112期期末配当金（1株につき70円）は、6月25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、2025年11月28日に1株につき60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。