

証券コード 4628

2025年 6 月27日

株 主 各 位

大阪府茨木市中穂積三丁目 5 番25号

エスケー化研株式会社

代表取締役社長 藤 井 実 広

第69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、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年 6 月27日開催の当社第69期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

- 第69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69期（2024年 4 月 1 日から2025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、原案どおり承認可決されました。
（期末配当につきましては、1 株につき120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。）9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として藤井 實、藤井実広、坂本雅英、片岡秀人、藤井訓広、福岡透、竹内正博、長塚孝史、西田伸二の 9 氏が選任され、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、原案どおり、監査等委員である取締役として本竜坦道、濱名正二、竹原道幸、尾崎 賢の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「第69期期末配当金領収証」により銀行取扱期間中（2025年6月30日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「第69期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封しておりますので、ご確認ください。

同封の「第69期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご利用いただけます。