

2025年6月19日

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区東町1876番地

共 和 レ ザ ー 株 式 会 社

取締役社長執行役員 花 井 幹 雄

第127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あげます。

さて、本日開催の当社第127回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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第127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、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
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、原案どおり期末の株主配当金を1株につき16円と
することについて承認可決されました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は1株に
つき32円となります。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に花井幹雄、河島竜太、柳川大介、竹内泰憲、稲垣忠彦、大井祐一、浅間一の7氏が再選され重任いたしました。

なお、大井祐一、浅間一の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに中山弘揮、山岸賢吾の両氏が選任され就任いたしました。

なお、中山弘揮、山岸賢吾の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役に對し総額38,181,000円(うち社外取締役2名分2,400,000円)、監査役に對し総額6,678,000円の役員賞与を支給することについて承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本株主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が選定され、また執行役員が選任され、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

代表取締役社長執行役員	花 井 幹 雄	常務執行役員	松 田 行 央
代表取締役専務執行役員	河 島 竜 太	執行役員	鈴 木 俊 昭
取締役専務執行役員	柳 川 大 介	執行役員	永 田 努
取締役専務執行役員	竹 内 泰 憲	執行役員	中 村 修 一
取締役常務執行役員	稲 垣 忠 彦	執行役員	橋 本 泰 夫
社 外 取 締 役	大 井 祐 一	執行役員	山 中 利 哉
社 外 取 締 役	浅 間 一		

常 勤 監 査 役	礪 部 明 仁
社 外 監 査 役	田 畑 隆 久
社 外 監 査 役	中 山 弘 揮
社 外 監 査 役	山 岸 賢 吾

配当金のお支払について

第127期期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

同封の期末配当金領収証の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定いただいている方は、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。