

(証券コード 7224)
2026年6月25日

株 主 各 位

兵庫県宝塚市新明和町1番1号
新明和工業株式会社
取締役社長 櫛 原 敬 士

第102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、本日開催の当社第102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

1. 第102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
本件は、上記内容について報告いたしました。
2. 会計監査人及び監査等委員会の第102期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果について報告いたしました。

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、当事業年度の期末配当金は1株につき29円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、当社定款第2条（目的）に「(3) 防衛関連製品ならびにその部品の製造、据付、販売および修理」及び「(8) 駐車場の運営」をそれぞれ追加すること並びにこれらの追加に伴い必要に応じて他の号の号数の繰り下げを行うことと決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、榎原敬士、五十川龍之、久米俊樹、長井聖子、梅原俊志及び浅見彰子の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長井聖子、梅原俊志及び浅見彰子の各氏は、社外取締役であります。

以 上