

株 主 各 位

神奈川県厚木市寿町三丁目1番1号ルリエ本厚木

盟和産業株式会社

取締役社長 飯 塚 清

第70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、本日開催の第70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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第70期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第70期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金25円、総額87,475,900円、その効力が生じる日を2025年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり飯塚 清、丸茂康弘、高桑重徳、桐生直規、原 秋彦、市川一郎の各氏が選任され、就任いたしました。なお、原 秋彦、市川一郎の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり森山弘和、小峰 光、梶谷太作の各氏が選任され、就任いたしました。なお、森山弘和、小峰 光、梶谷太作の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として宇佐美雅彦氏が選任されました。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後に開催した取締役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	飯 塚	清
取締役副社長執行役員	丸 茂 康	弘
取締役常務執行役員	高 桑 重	徳
取締役常務執行役員	桐 生 直	規
社 外 取 締 役	原	秋 彦
社 外 取 締 役	市 川 一	郎
社 外 取 締 役(監査等委員・常勤)	梶 谷 太	作
社 外 取 締 役(監査等委員)	森 山 弘	和
社 外 取 締 役(監査等委員)	小 峰	光

以 上

第70期期末配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所、または郵便局において、払渡期間内(2025年6月27日から2025年7月31日まで)にお受け取りください。
2. 銀行口座振込指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。