

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目9番9号

酒井重工業株式会社

代表取締役社長 酒 井 一 郎

第77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、本日開催の当社第77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**
- 第77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77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、上記の内容を報告致しました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき金60.5円と決定致しました。

当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しています。2024年9月30日を基準日としてお支払いしました中間配当金（1株につき85円）は当該株式分割実施後の1株当たり配当金に換算すると42.5円に相当しますので、期末配当金と合わせた当期の年間配当金相当額は1株当たり103円となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、酒井一郎、水内健一の2名が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、吉川孝郎、朝倉陽保の2名が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）は更新されました。

以 上

IR情報を当社のウェブサイト（<https://www.sakainet.co.jp>）に掲載致しております。

配当金のお支払いについて

- 第77期 期末配当金は6月30日からお支払い致しますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封致しましたのでご確認ください。

- 配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封致しております。

配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

各種お手続きのお知らせ

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱い出来ませんのでご注意ください。

- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎ致します。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号

電話 0120-232-711 (通話料無料)

- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払い致します。

以 上