

2025年6月24日

株 主 各 位

名古屋市中川区富川町三丁目1番地の1
中央可鍛工業株式会社
代表取締役社長 武 山 豊

第96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96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

1. 第96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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
2. 第96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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に武山尚生、武山 豊、畠山浩之、野村英司、瀬尾英重、星 文雄、上畑廣高、森 琢也の8氏が再選され重任し、それぞれ就任いたしました。

なお、瀬尾英重、星 文雄、上畑廣高、森 琢也の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平田正勝氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に平野由梨氏が選任されました。
以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役は次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長 武 山 尚 生（代表取締役）

取 締 役 社 長 武 山 豊（代表取締役）

また、本総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役は次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 平 田 正 勝

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「第96期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「第96期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座開設されている証券会社等にお問い合わせください。