

証券コード 7444

2025 年 6 月 27 日

株主各位

兵庫県姫路市飾東町庄 313
ハリマ共和物産株式会社
代表取締役社長 土屋匡輝

第 58 期定時株主総会決議ご通知

拝啓、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2025 年 6 月 27 日開催の当社第 58 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

1. 第 58 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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第 58 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 50 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、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に津田隆雄、津田信也、土屋匡輝、藤原稔也、柳内成弘の各氏が選任され、それぞれ就

任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に三輪正俊、前原啓二、谷林一憲、伊藤進介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 退任監査役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第9号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上