

証券コード 7444

2026年6月26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 59 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、2026年6月26日開催の当社第59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

- 第 59 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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第 59 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 60 円と決定いたしました。

##### 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 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。）に津田信也、土屋匡輝、藤原稔也、津田隆雄、柳内成弘、春名美裕、津田侑紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上