

株 主 各 位

東京都港区高輪二丁目19番19号
日本トムソン株式会社
代表取締役社長 細 野 幹 人

第76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76回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。

敬 具

記

- 報告事項** 1. 第76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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第76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、期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株につき金 9 円50銭、総額669, 004, 545円、その剰余金の配当が効力を生じる日を 2025年 6 月30日とすることに決定されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案ど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。） 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮地茂樹、細野幹人、秀島信也、武井洋一、齊藤聡、野田篤子の各氏が再選され重任し、西村修氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、武井洋一、齊藤聡、野田篤子の 3 氏は社外取締役であります。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に松本展広、那須健人、林田和久、佐伯里香の各氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、各氏はいずれも社外取締役であります。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案ど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等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 7 号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 8 号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の一部変更および継続の件

本件は、原案どおり当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を一部変更し継続することに承認可決されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、次の各氏が代表取締役、役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	宮 地 茂 樹
取 締 役 会 長	
取締役副会長	秀 島 信 也
代 表 取 締 役	細 野 幹 人
取 締 役 社 長	

本定時株主総会終了後の監査等委員会におきまして、常勤監査等委員に松本展広氏が選定され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議に基づきまして、1株につき金9円50銭の期末配当金をお支払いすることになりました。つきましては、同封の「第76期期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）におきまして、払渡しの期間内（2025年6月30日から同年7月31日まで）に配当金をお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。



当社の公告は、電子公告によって行われ、下記の当社ホームページに掲載されますので、ご利用ください。

URL <https://www.ikont.co.jp/>

以 上