

証券コード 7292
2026年6月25日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5

株式会社村上開明堂

代表取締役社長 村 上 太 郎

第83期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第83期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第83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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第83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

<会社提案>

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、期末配当金は当社普通株式1株につき135円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、村上 太郎氏、長谷川 猛氏、糟谷 篤氏、平沢 方秀氏、松田 裕昭氏、島村 昌宏氏、前田 健太氏、力石 晃一氏、足羽 由美子氏、後藤 康雄氏の10名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、長倉 雅彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

＜株主提案＞

第4号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第5号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

~~~~~  
当社役員の陣容は、下記のとおりとなります。

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 村 上 太 郎   | 常 勤 監 査 役 | 増 井 邦 夫 |
| 専 務 取 締 役 | 長 谷 川 猛   | 常 勤 監 査 役 | 長 倉 雅 彦 |
| 常 務 取 締 役 | 糟 谷 篤     | 社 外 監 査 役 | 櫻 井 透   |
| 取 締 役     | 平 沢 方 秀   | 社 外 監 査 役 | 興 津 哲 雄 |
| 取 締 役     | 松 田 裕 昭   |           |         |
| 取 締 役     | 島 村 昌 宏   |           |         |
| 取 締 役     | 前 田 健 太   |           |         |
| 社 外 取 締 役 | 力 石 晃 一   |           |         |
| 社 外 取 締 役 | 足 羽 由 美 子 |           |         |
| 社 外 取 締 役 | 後 藤 康 雄   |           |         |

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第83期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、なるべく銀行取扱期間中（2026年6月26日から2026年7月24日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。