

証券コード 3001
2026年3月27日

株 主 各 位

東京都中央区明石町6番4号
片倉工業株式会社
代表取締役社長 上 甲 亮 祐

第117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117回定時株主総会におきまして、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**
- 第117期（2025年1月1日から2025年12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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第117期（2025年1月1日から2025年12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1株につき60円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に上甲亮祐、柿本勝博、水澤健一、大室康一、桑原道夫、金丸哲也、真下陽子の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大室康一、桑原道夫、金丸哲也および真下陽子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に尾崎眞二氏が選任されました。

なお、尾崎眞二氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

役員人事についてのお知らせ

代表取締役社長	上 甲 亮 祐	監 査 役	吉 田 伸 広
取締役常務執行役員	柿 本 勝 博	監 査 役	五位 洵 洋
取締役執行役員	水 澤 健 一	社 外 監 査 役	酒 井 明 夫
社 外 取 締 役	大 室 康 一	社 外 監 査 役	手 島 俊 裕
社 外 取 締 役	桑 原 道 夫	執 行 役 員	片 倉 義 則
社 外 取 締 役	金 丸 哲 也	執 行 役 員	北 橋 昭 彦
社 外 取 締 役	眞 下 陽 子	執 行 役 員	栗 原 修
		執 行 役 員	山 田 有 歩
		執 行 役 員	瀬 尾 浩 司

配当金のお支払いについて

第117期（2025年12月期）期末配当金は、1株につき60円と決定いたしましたので、「期末配当金領収証」により、2026年3月30日から2026年4月30日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座もしくは証券会社等の口座への振込をご指定いただいております株主のみなさまは、配当金関係書類をご確認くださいませようお願いします。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。