

2026 年 8 月 27 日

株主各位

株 式 会 社 中 北 製 作 所
代表取締役社長 宮田彰久

第 100 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 100 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 100 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第 100 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1 株につき 55 円と決定されました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、取締役に池田昭彦、宮田彰久、由上晃規、中尾敏昭、三竹雅之、大井成夫、福田あやこ（戸籍上の氏名 小嶋あやこ）の 7 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、大井成夫、福田あやこの両氏は、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、補欠監査役に武田雄治氏が選任されました。
なお、武田雄治氏は、補欠の社外監査役であります。

以上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役副会長 池田昭彦
代表取締役社長 宮田彰久

以上