

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
石原産業株式会社
代表取締役社長 大久保 浩

第102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102回定時株主総会において、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102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

2. 第102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85円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり大久保浩、堀江幹也、西山良夫、新名芳行、安藤知史、内田明美の6氏が再選され、新たに田中賢二、山下育生、佐野由美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤知史、内田明美、佐野由美の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに坂井宏次が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中嶋勝規氏が選任されました。

なお、中嶋勝規氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型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、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以 上

~~~~~  
(ご参考)

## 期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、ご送付いたしました「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄り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）において、なるべくお早めに（取扱期間は、2025年6月27日から2025年7月28日まで）お受け取りください。

また、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」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

以 上