

証券コード 9663

2026年6月16日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

株 式 会 社 ナ ガ ワ

代表取締役社長 濱野 新大

第62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り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会において、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62期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき100円)

第4号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

付記

本総会終了後開催の取締役会において、取締役、上席執行役員及び執行役員担当業務について次のとおり決議され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	高橋修
代表取締役社長	濱野新大
専務取締役 管理本部長	新村亮
常務取締役 技術本部長	菅井賢志
常務取締役 製造本部長	溝口真樹
取締役 営業本部長	高井勇
社外取締役	木之瀬幹夫
社外取締役	猪岡修治
社外取締役	高橋淳子
執行役員 営業本部長 兼中四国ブロック長	大澤博之
執行役員 管理本部長 兼経理部長	嘉藤弘朗
執行役員 営業本部長	平野賢太郎

配当金のお支払いについて

第62期期末配当金につきましては、「配当金領収証」を同封いたしましたので、同証裏面記載事項をご高覧のうえ、お受取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。