

証券コード 8737

2026 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町 8 番 1 号

株 式 会 社 あ か つ き 本 社

代表取締役社長 島根 秀明

第 76 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 76 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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第 76 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員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、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 76 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 17.5 円と決定いたしました。

第 2 号議案 監査等委員でない取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に島根秀明、工藤英人、北野道弘、三澤章、大内裕人、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の 8 氏が再選され、また、新たに釜谷亜紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の 3 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に安東恭一、田名網一嘉及び横田和史の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安東恭一及び田名網一嘉の両氏は社外取締役であります。

以 上