

証券コード1981
2026年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号
株式会社協和日成
代表取締役社長 川野 茂

第78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78期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

第78期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および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、原案どおり承認可決され、第78期の期末配当につきましては、1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり斉藤彰浩氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役河野文彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、齊藤彰浩氏が副社長執行役員に選任され、就任いたしました。なお、現在の取締役および監査役ならびに執行役員は以下のとおりであります。

代表取締役社長	川 野 茂	執 行 役 員	佐 藤 和 彦
社長執行役員			
取 締 役	齊 藤 彰 浩	執 行 役 員	吉 野 守
副社長執行役員			
取 締 役	福 島 博 喜	執 行 役 員	宮 田 克 紀
専務執行役員			
取 締 役	森 川 久 男	執 行 役 員	高 城 紀 雄
常務執行役員			
取 締 役	佐々木 靖 彦	執 行 役 員	石 野 貴 久
常務執行役員			
取 締 役	榎 田 博 俊	執 行 役 員	小松本 秀 定
常務執行役員			
取 締 役	加 藤 宏 行		
常務執行役員			
社 外 取 締 役	安 田 直 人		
社 外 取 締 役	下 鳥 正 弘		
社 外 取 締 役	奥 山 隆 之		
常 勤 監 査 役	古 平 光 一		
常 勤 監 査 役	森 凡 浩		
社 外 監 査 役	舘 茜		
社 外 監 査 役	山 内 暁		

~~~~~

### 期 末 配 当 の お 支 払 い に つ い て

本總會の決議により、第78期の期末配当は1株につき50円と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以 上