

2025年6月24日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀二丁目3番16号

株式会社 **山善**

代表取締役社長 岸 田 貢 司

第79回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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79回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79期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
 - 第79期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岸田貢司、佐々木公久、山添正道、中山尚律、隅田博彦、江口あつみの6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに清原伸一氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に本行克哉氏が選任されました。

以 上

本総会終了後の当社取締役の陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	岸 田 貢 司	取締役 常勤監査等委員	清 原 伸 一
代 表 取 締 役	佐々木 公久	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	津 田 佳 典
取 締 役	山 添 正 道	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	中 務 尚 子
取 締 役	中 山 尚 律		
社 外 取 締 役	隅 田 博 彦		
社 外 取 締 役	江 口 あ つ み		

第79期期末配当金のお支払いについて

会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議（取締役会の決議があったものとみなす日2025年5月19日）により期末配当金を次のとおりお支払いしております。

期末配当金 1株につき 金32円

支払開始日 2025年6月13日(金)

お支払いに関する書類は、2025年6月9日（月）にお送り申し上げました第79回定時株主総会招集ご通知に同封しております。なお、昨年12月に1株につき20円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき52円となります。
(100株未満の株式のみご所有の株主の皆様には、同日付でお支払いに関する書類をお送り申し上げます。)