

2026年6月23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80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80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80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80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、隅田博彦の5氏が再選され、新たに池田安希子氏が選任され、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3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清原伸一、津田佳典、中務尚子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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	池田 安希子		

第80期期末配当金のお支払いについて

当社定款の規定に基づき、取締役会決議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34円

支払開始日 2026年6月12日(金)

お支払いに関する書類は、2026年6月1日(月)にお送り申し上げました第80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54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。)