

2026年3月26日

株 主 各 位

京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地

**日東精工株式会社**

代表取締役社長 COO 荒賀 誠

## 第120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120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120期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  - 第120期（2025年1月1日から2025年12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、原案どおり承認可決され、以下のとおりとなりました。

##### 1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類  
金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金13円 総額479,076,624円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2026年3月27日

なお、昨年9月に1株につき10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23円となります。

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額  
別途積立金 1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額  
繰越利益剰余金 1,000,000,000円

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

(変更内容は、後記の「定款新旧対照表」をご参照ください。)

**第3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、材木正己、荒賀 誠、松本真一、浅井基樹、石丸元国、小雲康弘、塩見 満、平尾一之および勝見九重の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに大島 靖氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、四方浩人氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	CEO	材	木	正	己
代表取締役社長	COO	荒	賀		誠

以 上

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	大	島	靖
-----------	---	---	---

以 上

~~~~~  
**第120期期末配当金のお支払いについて**

本総会の決議に基づき、第120期期末配当金（1株につき13円）を同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所、または郵便局において、払渡期間内（2026年3月27日から2026年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上

## 定款新旧対照表

(下線は変更部分であります。)

| 変 更 前                                                                                                               | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目的)<br/>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～12. (条文省略)<br/>(新設)</p> <p style="text-align: right;">13. (条文省略)</p> | <p>(目的)<br/>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～12. (変更前のおり)</p> <p style="text-align: right;">13. <u>特許権、実用新案権、意匠権、<br/>商標権、著作権、著作隣接権、<br/>ノウハウその他の知的財産権の<br/>取得、実施・使用許諾、譲渡、<br/>管理および調査</u></p> <p style="text-align: right;">14. (変更前のおり)</p> |

以 上