

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町二丁目8番地
木徳神糧株式会社
代表取締役社長 鎌 田 慶 彦

第78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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第78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**
1. 第78期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第78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ました。

期末配当金は、普通株式1株につき70円となります。

当社は2025年7月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しています。2025年6月30日を基準日としてお支払いしました中間配当金（1株につき100円）は当該株式分割実施後の1株当たり配当金に換算すると20円に相当しますので、期末配当金と合わせた当期の年間配当金の相当額は1株当たり90円となります。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役として鎌田慶彦、竹内伸夫、稲垣英樹、管 益成、山田智基、今野 稔、鈴木 平、柏原幸代の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役として鈴木昌治氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役として伊藤浩一氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬等改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第78期期末配当金は、同封の「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、お受け取りください。また、振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

お知らせ

本日からの取締役、監査役、執行役員等の状況は、次のとおりとなります。

1. 取締役等

名譽会長	平山惇
代表取締役社長	鎌田慶彦
取締役会長	竹内伸夫
取締役	稲垣英樹
取締役	菅益成
取締役	山田智基
取締役	今野稔
取締役	鈴木平
取締役	柏原幸代

- (注) 1. 取締役柏原幸代氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社は取締役柏原幸代氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

2. 監査役

常勤監査役	谷本和則
監査役	鈴木昌治
監査役	尾崎達夫

- (注) 1. 監査役鈴木昌治氏及び尾崎達夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 当社は監査役鈴木昌治氏及び尾崎達夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

3. 執行役員

※常務執行役員	稲垣英樹
※常務執行役員	菅益成
※執行役員	山田智基
※執行役員	今野稔
※執行役員	鈴木平
常務執行役員	内田英一
上席執行役員	金子泰彦
上席執行役員	中田基春
上席執行役員	鈴木敬夫
上席執行役員	小松功明
執行役員	郡司和久
執行役員	龍神崇
執行役員	竹井勝
執行役員	海老原真司

- (注) ※の者は取締役を兼務しております。