

2026年6月19日

株 主 各 位

大阪府堺市堺区遠里小野町3丁2番24号

株式会社ニッカトー

取締役社長 大西宏司

## 第156回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第156回定時株主総会におきまして、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156期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円、総額133,002,067円と決定いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に大西宏司氏、濱田悦男氏、大久保嘉太郎氏、田邊絵理子氏の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、田邊絵理子氏は社外取締役であります。

**第4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、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に村尾裕二氏が選任されました。

第 5 号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役 3 名（社外取締役 1 名および監査等委員である取締役 3 名を除く）に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与を総額 32,540,000 円支給することと決定いたしました。

以上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第 156 期期末配当金（1 株につき 11 円）は、郵送の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様は、「配当金のお振込先について」を郵送いたしましたのでご確認ください。