

2026年1月29日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目5番15号

巴工業株式会社

代表取締役社長 玉 井 章 友

第96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、本日開催の当社第96回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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96期（2024年11月1日から2025年10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等委員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、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。

(2) 第96期（2024年11月1日から2025年10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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき36円と決定いたしました。

なお、当社は2025年5月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割を考慮しない期末配当は、1株につき108円となります。また、中間配当金として1株につき73円をお支払しておりますので、株式分割を考慮しない当期の年間配当金は、前期に比べ36円増配となる1株につき181円となりました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に玉井章友、篠田彰鎮、藤井 修、橘田一幸および藤井 栄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を月額1,000万円以内と定めることとして、承認可決されました。

第4号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名に対し、総額143,495,000円を支給することに決定いたしました。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

付 記 事 項

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および業務執行取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	玉 井 章 友
取締役常務執行役員	篠 田 彰 鎮
取締役常務執行役員	藤 井 栄
取 締 役 執 行 役 員	藤 井 修
取 締 役 執 行 役 員	橘 田 一 幸

第96期期末配当金のお支払いについて

1. 銀行振込を指定されていない方は、同封の「第96期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店または郵便局においてお受取りください。なお、お受取りの際は、「第96期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。また、同封の「配当金計算書」で配当金額をご確認いただけます。
2. 銀行振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座への振込手をいたしましたので、ご確認ください。
3. 株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」に記載のとおり、お取引の証券会社等がお受け取り先となります。