

証券コード 5208
2025年6月26日

株 主 各 位

新潟県上越市南本町一丁目5番5号

株式会社 有沢製作所

代表取締役社長 有 沢 悠 太

第77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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回定時株主総会におきまして、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77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記事業報告ならびに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第77期（2024年4月1日から2025年3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54円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には有沢悠太、増田竹史、中島理、田井誠、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂、堀江磨紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂、堀江磨紀子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に北和英、石田剛史の両氏が選任されました。

第4号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 有限会社有沢建興の株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得）の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長 最 高 経 営 責 任 者 (C E O)	有 沢 悠 太	取 締 役 (社 外)	高 田 博 俊
取 締 役 専 務 執 行 役 員	増 田 竹 史	取 締 役 (社 外)	沼 田 美 穂
取 締 役 常 務 執 行 役 員	中 島 理	取 締 役 (社 外)	堀 江 磨 紀 子
取 締 役 常 務 執 行 役 員	田 井 誠	常 勤 監 査 役	増 村 弥
取 締 役 (社 外)	中 村 康 二	監 査 役 (社 外)	田 中 耕 一 郎
取 締 役 (社 外)	我 孫 子 和 夫	監 査 役 (社 外)	横 田 晃 一
			以 上