

証券コード 6635
2025年3月27日

株 主 各 位

栃木県日光市根室697番地1
株式会社大日光・エンジニアリング
代表取締役社長 山 口 琢 也

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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46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

- 第46期（2024年1月1日から2024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、連結計算書類の内容並びにその監査結果について報告いたしました。
- 第46期（2024年1月1日から2024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について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は普通株式1株につき6.00円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口琢也、為崎靖夫、の両氏が再任され、新たに大島誠二、方永義、長谷川雅幸、北野剛の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、方永義氏、長谷川雅幸氏、北野剛氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は原案どおり、監査等委員である取締役に新たに大島健二、柗紫乃の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柗紫乃氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上