

証券コード：6373

2025年6月24日

株 主 各 位

石川県加賀市熊坂町イ197番地

大同工業株式会社

代表取締役社長 新家 啓史

## 第132期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第132期定時株主総会において、下記のとおり報告及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】

- 第132期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  - 第132期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき金25円と決定されました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、新家啓史、眞田昌則及び石村外志雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 当社と株式会社樫本チエインとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。株式会社樫本チエインを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換は、日本及びタイにおいて適用がある競争法に基づく関係当局の承認等を条件として、2026年1月1日を効力発生日として実施される予定です。

以上

おって、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	新家 啓史
常務取締役	眞田 昌則