

2026年3月27日

株 主 各 位

(本店所在地)
大阪市生野区巽東四丁目4番37号
(本社事務所)
大阪府中央区瓦町四丁目8番4号
不二精機株式会社
代表取締役社長 伊井 剛

第61期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あげます。
さて、本日開催の当社第61期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第61期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査役会の第61期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の会計監査人及び監査役会の第61期連結計算書類監査結果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、当社普通株式1株につき金7円、総額56,675,220円を2026年3月30日にお支払いさせていただくことに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊井 剛、藤本由数、塩井寿史、北林勝博及び高橋秀昭の5氏が再選され、小田将義氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋秀昭氏は、社外取締役であります。

以 上