

(証券コード 5237)
2025年 6 月27日

株 主 各 位

神戸市中央区浪花町15番地

株式
会社 **ノサワ**

代表取締役社長 野澤俊也

第165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165回定時株主総会において、次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**
1. 第165期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第165期連結計算書類監査結果報告の件
- 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 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は原案どおり、野澤俊也、三浦竜一、米田剛、邑橋将男、松村正昭、濱本康二、藤井邦彦、永田健二、福田菊光、小鹿彦太、吉田裕樹の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、小鹿彦太氏、吉田裕樹氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 野澤俊也

専務取締役 三浦竜一

常務取締役 米田剛、邑橋将男、松村正昭

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第165期の期末配当金は1株につき40円をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。

また、銀行預金口座等への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。

以 上

単元未満株式の買取り請求のご案内

当社は100株を1単元とする単元株制度を採用しており、単元未満株式（1～99株）については、市場での売却ができません。単元未満株式をご所有されている株主様は、単元未満株式の買取請求制度をご利用いただくことができます。

証券会社で株式を管理されている株主様は、お取引の証券会社にお申し出ください。

証券会社に口座を開設されていない株主様は、三菱UFJ信託銀行株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ先は以下のとおりです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
電話 0120-094-777（通話料無料）
受付時間 土日祝日除く 9：00～17：00

このご案内は、単元未満株式の買取り請求を強制するものではありません。

請求に際しましては、株主様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

なお、本状を受け取られる前にすでに請求されている場合は、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

以 上

