

2025年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目3番29号
三精テクノロジーズ株式会社
取締役社長執行役員 板垣 治

第 75 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第75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ました。
(期末配当金は1株につき30円)

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に、良知昇、板垣治、大野慎治、野口幸男、西山泰治、アイアトン・ウィリアム、安藤よし子および川島勇の各氏が再任され、仲辻猛士氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に、川上良氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第5号議案

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、原案どおり、承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2025年6月27日現在における当社取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	良	知	昇
代表取締役社長執行役員	板	垣	治
取締役副社長執行役員	大	野	慎 治
取締役常務執行役員	野	口	幸 男
取締役常務執行役員	西	山	泰 治
取締役常務執行役員	仲	辻	猛 士
社外取締役	アイアトン・ウィリアム		
社外取締役	安	藤	よ し 子
社外取締役	川	島	勇

~~~~~

## 「第75期 期末配当金のお支払いについて」

第75期期末配当金は1株につき30円と決議されました。同封の「第75期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2025年6月30日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）