

(証券コード 5974)

2025年6月26日

株主各位

広島市中区小町2番26号
(本社事務所 広島県呉市広名田1丁目3番1号)

中国工業株式会社

代表取締役社長 中野 敏

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第75回定時株主総会において、下記の通り報告並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75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役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及びその監査結果を報告いたしました。
- 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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり中野敏、小田和守、廣本卓哉、高橋誠二、河野隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

6月26日開催の弊社株主総会並びに取締役会におきまして以下のとおり役員が選任されそれぞれ就任いたしました。

2025年6月26日現在の新役員体制は、次のとおりです。

代表取締役社長	中野敏	
取締役 専務執行役員	小田和守	
取締役 執行役員	廣本卓哉	
取締役	高橋誠二	
取締役	河野隆	(社外取締役)
常勤監査役	松村靖男	
監査役	渡邊睦浩	(社外監査役)
監査役	藤木達也	(社外監査役)
執行役員	山口雄司	
執行役員	山口諭	

—配当金のお支払いについて—

第75期 期末配当金(1株につき20円)は、2025年6月9日(月)からお支払いを開始しておりますので、既にお送りしております「**期末配当金領収証**」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間内(2025年7月8日(火)まで)にお受取りください。

なお、振込ご指定の方には、既にお送りしております「**期末配当金計算書**」及び「**配当金振込先のご確認について**」のとおり、2025年6月9日付にて手続いたしておりますのでご確認ください。