

(証券コード 5974)

2026 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 76 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 76 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 76 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 76 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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

議案

取締役 6 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、川北勇、加藤之拓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

2026年6月26日現在(執行役員は2026年7月1日就任予定)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	川 北 勇	(社外取締役)
取 締 役	加 藤 之 拓	(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	番匠谷 昌 志	
執 行 役 員	花 岡 寛 司	
執 行 役 員	小 川 忠 司	

— 配当金のお支払いについて —

第76期 期末配当金(1株につき23円)は、2026年6月8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(2026年7月7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、2026年6月8日付にて手続きいたしておりますのでご確認ください。