

(証券コード：9913)

2026年6月23日

株 主 各 位

名古屋市中区錦一丁目10番1号  
**日邦産業株式会社**

代表取締役  
社 長 岩 佐 恭 知

## 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、厚くお礼申し上げます。

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75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び  
監査等委員会の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。
  2. 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき154円（うち普通配当78円、特別配当76円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、岩佐恭知氏、中村篤志氏、岡島雄二氏及び水口博嗣氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、川邊浩之氏、梅野勉氏及び蒲生貞一氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、梅野勉氏及び蒲生貞一氏は社外取締役であります。

#### 第4号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）  
継続の件

本件は、原案通り承認可決されました。なお、買収への対応方針の有効期間は、本定時株主総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

以 上

---

---

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 岩佐 恭知

---

---