

証券コード 5262

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区新橋五丁目33番11号
日本ヒューム株式会社
取締役社長 増 渕 智 之

第142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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第142回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第142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142期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、1株につき普通配当金19円の期末配当をお支払いすることと決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、増渕智之、井上克彦、田中敏嗣、櫻井博章、前田正博、中野良一、増江亜佐緒の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

前田正博、中野良一、増江亜佐緒の各氏は、社外取締役であります。

なお、本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に増渕智之氏、専務取締役に井上克彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第142期期末配当金は、同封の「第142期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（2025年6月30日～2025年7月31日）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。また、「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金額のご確認や確定申告の際の資料としてご利用ください。
2. 口座振込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」を同封しておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。