

証券コード 6258
2025年6月26日

株 主 各 位

熊本県熊本市北区植木町一木111番地
平 田 機 工 株 式 会 社
代表取締役社長 平 田 雄 一 郎

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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74回定時株主総会におきまして、下記のとおり
報告および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**
- 第74期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第74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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、平田雄一郎氏、前田繁氏、小崎勝
氏、二宮秀樹氏、平川武則氏、小川暁氏、上田亮子氏および多田隈
建二郎氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小川
暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、大塚直哉氏、今村憲氏、遠藤恭彦
氏、岡部麻子氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。な
お、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏は監査等委員である社外
取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の変更および継続の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・第74期の期末配当金は、2025年5月9日開催の取締役会において、1株当たり120円とし、2025年6月9日を支払開始日とすることを決議いたしました。
- ・配当金関係書類は、2025年6月6日付の「第74回定時株主総会招集ご通知」に同封いたしております。
- ・期末配当金領収証による払渡しの期間は2025年7月31日までとなっておりますので、期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。
- ・当社は、2025年4月1日付にて普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしましたが、今回の期末配当金につきましては、2025年3月31日現在の株式数、すなわち株式分割前の株式数を基準として、配当を実施しております。

○「定時株主総会決議ご通知」は、地球環境に配慮した省資源化の観点等から、ウェブサイト上での掲示のみとさせていただいております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。