

証券コード 5199
2025年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目19番地1
不二ラテックス株式会社
代表取締役社長 近 藤 安 弘

第77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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第77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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第77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。）3名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に近藤安弘、金原辰弥及び岡本昌大の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり監査等委員である取締役に畑山幹男、深沢岳久、有沢正人及び田中泉の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、深沢岳久、有沢正人及び田中泉は社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に大西恭二が選任されました。なお、大西恭二は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に近藤安弘が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- ① 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等の決定につきましては、株主総会の決議によらず取締役会の決議とする旨を定款に定めております。
また、当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営課題と位置付け、継続的かつ安定的な配当を目指しておりますが、中長期的に当社株式を保有いただく株主の皆様に対する利益還元強化の姿勢を明確に示すため、毎期の配当額を「連結株主資本配当率（DOE）2.8%以上を目安に決定する」方針に変更する旨を2025年2月6日に公表いたしました。上記方針に基づき、2025年3月期の通期連結業績を踏まえ、当事業年度末日（2025年3月31日）を基準日とする配当金を1株につき78円とさせていただくことを、2025年5月15日開催の取締役会において決議いたしました。
- ② 口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ③ その他の株主様には、「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2025年6月26日～2025年7月31日）内にお受け取りください。
- ④ 同封の「配当金計算書」につきましては、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上