

令和7年6月27日

株 主 各 位

大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号  
株式会社サイネックス  
代表取締役社長 村田吉優

### 第60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り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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

#### 報告事項

- 第60期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
  - 会計監査人および監査等委員会の第60期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。

#### 決議事項

##### 第1号議案

剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金15円、配当総額84,119,745円と決定いたしました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更の内容の概要は次のとおりであります。  
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化をはかるとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加いたしました。

##### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村田吉優、雲林院英幸、稲澤和宜、吹ノ戸忠、久保博信、廣田俊夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上