

令和8年6月26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61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61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61期（令和7年4月1日から令和8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61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

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、稲澤和宜、久保博信、廣田俊夫の4氏が再選され、新たに上村高城、辻日出夫の両氏が選任され、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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に片岡和行、中川美佐、稲継裕昭、梅村時博の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新たにかなで監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり任期満了により退任される監査等委員でない退任取締役雲林院英幸氏および吹ノ戸忠氏に対し、当社における一定の基準に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会の決議に一任することで承認可決されました。

以 上