

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目17番19号
大 同 信 号 株 式 会 社
代表取締役社長 浦 壁 俊 光

第79期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79期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 1. 第79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役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第79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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期の配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、浦壁俊光、宇佐美芳夫、西牧英雄、佐藤盛三、二村浩一、越前和久、松田邦夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、水上渉氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案>

- 第4号議案 株主資本コストの開示に係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第5号議案 ROE 8 %の達成時期の変更に係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第6号議案 剰余金の処分の件
本件は否決されました。
- 第7号議案 JR東日本への売上高依存の解消に係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第8号議案 過去20年間の代表取締役社長が全員JR東日本出身者である理由の説明に係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第9号議案 取締役6名中3名がJR東日本出身者である理由の説明に係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第10号議案 日本電設工業が保有する当会社株式の買い戻しに関する対話に係る定款変更の件（独立した上場企業としての競争力強化のために）
本件は否決されました。
- 第11号議案 最大額の政策保有株式である日本電設工業株式のIRRの開示に係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第12号議案 取締役の任期を2年から1年へ短縮することに係る定款変更の件
本件は否決されました。
- 第13号議案 中間配当を実施できることとするための定款変更の件
本件は否決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会決議により、代表取締役、役付取締役、取締役、執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	浦 壁 俊 光
専 務 取 締 役	宇佐美 芳 夫
常務取締役上席執行役員	西 牧 英 雄
取 締 役 相 談 役	佐 藤 盛 三
取 締 役	二 村 浩 一
取 締 役	越 前 和 久
取 締 役	松 田 邦 夫
上 席 執 行 役 員	乙 部 克 巳
上 席 執 行 役 員	吉 田 智 仙
執 行 役 員	樋 浦 昇
執 行 役 員	山 田 喜 嗣
執 行 役 員	近 藤 俊 光
執 行 役 員	保 苺 伸 一
執 行 役 員	寺 田 貴 行
執 行 役 員	三 宮 勇

以 上

配当金のお支払いについて

配当金につきましては、同封の「第79期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡し期間中（2025年6月30日から同年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「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方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。