

2025年6月27日

株主各位

愛媛県松山市堀江町7番地  
**三浦工業株式会社**  
代表取締役 米田 剛  
社長執行役員 CEO兼CTO

## 第67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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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**
1. 第67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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第67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、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 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ました。  
なお、期末配当金は1株につき37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。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり宮内大介、米田剛、廣井政幸、河本憲一、武藤直樹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり山内修、安藤吉昭、小池達子、正力裕子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上