

株主各位

広島市西区三篠町二丁目2番8号
西川ゴム工業株式会社
代表取締役社長 小川秀樹

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きまして、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（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 - 会計監査人および監査等委員会の第77期連結計算書類監査結果報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき92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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新任の山本秀至氏を含めた取締役4名が選任され、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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新任の安永崇伸氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）一部変更および継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上