

令和8年6月15日

株主各位

静岡市葵区本通一丁目2番地の13
静岡東海証券株式会社
代表取締役社長 内山景太

第87回 定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会におきまして、下記の通り報告ならびに決議にされましたので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

1. 報告事項

第87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、および計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

2. 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、期末配当金は1株につき1円と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石川幸弘氏、増井康均氏が再選、中村剛久氏が新たに選出され、同日就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上