

2025年6月27日

株 主 各 位

富 山 市 梅 沢 町 二 丁 目 9 番 1 号
株 式 会 社 廣 貫 堂
代表取締役社長 山 崎 誠 治
代表取締役副社長 塩 井 貴 晴

第111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111期定時株主総会において、下記のとおり報告並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111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並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
 2. 第111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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、取締役に塩井貴晴、塩井保彦、中尾哲也、久米龍一、新田洋太郎、鳥居正男の各氏が再選され重任し、山崎誠治氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、新田洋太郎、鳥居正男の2氏は社外取締役であります。

第2号議案 吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、吸収合併の効力発生日は、2025年11月1日を予定しております。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当社の取締役、監査役の体制は、次のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	(新任)	山 崎 誠 治
代表取締役副社長		塩 井 貴 晴
取締役会長		塩 井 保 彦
取締役副社長		中 尾 哲 也
取締役		久 米 龍 一
取締役	(社外)	新 田 洋太朗
取締役	(社外)	鳥 居 正 男
常勤監査役		西 田 久 則
監査役	(社外)	桶 屋 泰 三
監査役	(社外)	佐 伯 洋 平

以 上



第111期期末配当金について

当期の業績等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではありますが、期末配当を無配とさせていただきます。

抜本的な事業構造改革により、安定的な利益が確保できる体制を確実なものとし、早期の復配を目指す所存であります。