

2026年6月26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

第112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112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112期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業及び連結計算書類に関する報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類に関する監査結果の報告の件
 3. 第112期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類に関する報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

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、取締役に山崎誠治、塩井貴晴、塩井保彦、中尾哲也、新田洋太郎、鳥居正男の各氏が再選され重任し、笠井隆行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、笠井隆行の3氏は社外取締役であります。

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		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	(社外)	新 田 洋 太 朗
取締役	(社外)	鳥 居 正 男
取締役	(社外) (新任)	笠 井 隆 行
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112期期末配当金について

当期は2期連続黒字化を達成したものの、内部留保等財務状況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、早期の復配を目指す所存であります。