

(証券コード4616)

2026年2月20日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番1号

川上塗料株式會社

代表取締役社長 西 村 聰 一

第111回定時株主總會決議ご通知

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回定時株主總會において、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111期（2024年12月1日から2025年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類および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。
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき44円（普通配当金40円、記念配当金4円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 資本金の額の減少（減資）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** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり西村聰一、松下田佳子、稲葉哲也、木佐貫弦一、木田幸作、秋山素寛、本吉洋、林拓史の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり綿貫秀敏、大松信貴、高橋直子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上