

証券コード 3306

2026年6月25日

株 主 各 位

富山県砺波市下中3番地3

日 本 製 麻 株 式 会 社

代表取締役社長 植 杉 泰 久

第98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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第98期定時株主総会において、下記の通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98期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役4名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役以外の取締役に植杉泰久氏が再選され、新たに折本和也氏、竹下俊弘氏および中川英之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に新たに保住光良氏および松浦稔氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 6 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に滝川好夫氏が選任されました。

第 7 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 8 号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に植杉泰久氏が選定され、就任いたしました