

株 主 各 位

2025年8月28日

京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1

株式会社京進

代表取締役社長 立木康之

第45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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第45期（2024年6月1日から2025年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第45期（2024年6月1日から2025年5月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき3円63銭、その効力発生日は2025年8月29日と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり、立木康之、松本敏照、樽井みどり、上坊孝次、関隆彦、青松武志、田中亨及び松原博之の8氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、市原洋晴、竹内由起の両氏が再選され、それぞれ重任し、山田洋平氏が新たに選任され就任いたしました。

第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査等委員である取締役小川雅人氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することと決定いたしました。

第6号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。