

2026年6月26日

株 主 各 位

広島県府中市元町77番地の1  
**株式会社北川鉄工所**  
代表取締役社長執行役員 岡野 帝男

## 第116回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116回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

- 第116期（2025年4月1日から2026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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容および監査結果を報告いたしました。
- 第116期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）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。

### 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ました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案のとおり北川祐治、北川宏、岡野帝男、西川三佐子、杉口安弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり野上武志、貝原潤司、平浩介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第116期の期末配当金（1株につき67円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2026年6月29日から7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。