

証券コード 9902
2026年6月19日

株 主 各 位

大阪市中央区上本町西一丁目2番16号
株 式 会 社 日 伝
代表取締役 福 家 利 一
社長執行役員

第75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、本日開催いたしました第75期定時株主総会において、次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75期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）事業報告の内容及び連結計算書類の内容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
 2. 第75期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）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

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承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に福家利一、岡本賢一、寒川睦志、森田淳二、古田清和の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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承認可決され、監査等委員である取締役に川上勝、寺嶋康子、鬼頭佳子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

2026年6月19日現在の取締役の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役	社長執行役員	福家利一
代表取締役	専務執行役員	岡本賢一
取締役	常務執行役員	寒川睦志
取締役	常務執行役員	森田淳二
取締役		古田清和
取締役	常勤監査等委員	檜垣泰雄
取締役	監査等委員	川上勝子
取締役	監査等委員	寺嶋康子
取締役	監査等委員	鬼頭佳子

(注) 取締役 古田清和、川上勝、寺嶋康子及び鬼頭佳子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。