

証券コード 9902  
2025年6月20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74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74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**
- 第74期（自 2024年4月1日 至 2025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
  - 第74期（自 2024年4月1日 至 2025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

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき普通配当35円に創業90周年記念配当10円を加え、45円と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき30円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき75円となります。

##### 第2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、佐々木一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 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、監査等委員である取締役に檜垣泰雄氏が選任され、就任いたしました。

以上

---

#### お知らせ

2025年6月20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	上席執行役員	佐々木一
取締役	常勤監査等委員	檜垣泰雄
取締役	監査等委員	古田清和
取締役	監査等委員	川上勝子
取締役	監査等委員	寺嶋康子

(注) 取締役（監査等委員）古田清和、川上勝及び寺嶋康子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

---

#### 配当金のお知らせについて

第74期の期末配当金は、1株につき45円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月23日から2025年7月25日まで）内にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

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」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。