

証券コード 6440
2026年3月30日

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地1
JUKI 株式会社
代表取締役 成 川 敦

第111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111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111期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第111期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、成川敦、安西洋、橋本圭一、二瓶ひろ子の4氏が再選、中野秀代、片山寛太郎の両氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、二瓶ひろ子、中野秀代、片山寛太郎の3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。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、鈴木正彦氏が再選されました。

以上

役員人事について

本総会終結後に開催されました取締役会及び監査役会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

| | | | |
|---------|------------|-------|-----------|
| 代表取締役社長 | 成川 敦 | 常勤監査役 | 寒川 倫成 |
| 取締役 | 安西 洋 | 監査役 | 竹中 稔(社外) |
| 取締役 | 橋本 圭一 | 監査役 | 米山 貴志(社外) |
| 取締役 | 二瓶 ひろ子(社外) | | |
| 取締役 | 中野 秀代(社外) | | |
| 取締役 | 片山 寛太郎(社外) | | |

以上