

株主各位

証券コード4221  
2026年3月24日

香川県丸亀市中津町1515番地  
**大倉工業株式会社**  
代表取締役 福田 英司  
社長執行役員

## 第106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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第106期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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106期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第106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、上記計算書類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100円（うち、15円は特別配当）、その効力発生日は2026年3月25日と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に神田進、福田英司、田中祥友、植田智生、香川清造、近藤美穂の6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5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北田隆、長尾誠司、飯島奈絵、渡邊洋一、山口芳美の5氏が選任され、就任いたしました。なお、北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一、山口芳美の4氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
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。）の報酬額を、年額300百万円以内と改定いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件

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及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数を20,000株を上限として改定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に神田進、福田英司の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

## 配当金のお支払について

第106期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、なるべくお早めに（取扱期間は、2026年3月25日から2026年4月30日まで）お受け取りください。

また、銀行預金口座等振込ご指定の方には「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。

以 上