

(証券コード7997)
2026年2月26日

株 主 各 位

大阪市西区新町一丁目4番24号
株式会社くろがね工作所
代表取締役社長 田 中 成 典

第106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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第106回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第106期(2024年12月1日から2025年11月30日まで)事業報告、連結計算書類なら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、上記事業報告および連結計算書類の内容なら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の内容を報告いたしました。
 - 第106期(2024年12月1日から2025年11月30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

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり40円(うち、普通配当20円・特別配当20円)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。)2名選任の件

本議案は、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。)として、田中成典、森吉武の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本株主総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役社長に田中成典氏が選定され、就任いたしました。