

証券コード 7494
2025年12月24日

株主各位

神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

株式会社コナカ
取締役社長 湖中謙介

第52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、本日開催の当社第52期定時株主総会におきまして、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52期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）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
本件は、上記連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 - 第52期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5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、原案どおり承認可決され、取締役に湖中謙介、古屋幸二、中川和幸、湖中龍介、太田彩子、大門あゆみの6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、太田彩子氏及び大門あゆみ氏は社外取締役であります。

以上