

2026年6月25日

株 主 各 位

東京都港区南麻布一丁目18番4号

株式会社佐藤渡辺

代表取締役社長 鎌 田 修 治

第95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、本日開催いたしました当社第95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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第95期（2025年4月1日から2026年3月31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役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およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第95期（2025年4月1日から2026年3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40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40円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき80円となります。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり鎌田修治、橋本秀浩、大山龍美、石井哲也、古川裕二、岡田英理香の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり佐藤源晃氏が選任されました。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査法人日本橋事務所が選任されました。

以上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第95期期末配当金領収証を送付いたしましたので、銀行取扱期間中（2026年6月26日から2026年7月31日まで）に、取扱銀行でお受取りください。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受取方法について」を、それぞれご送付申し上げますので、ご確認ください。