

証券コード4736

2026年6月24日

株主各位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
アーク森ビル30階
日本ラッド株式会社
代表取締役社長 大塚隆之

第55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55回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告いたし、また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 1. 第55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
2. 第55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ました。
期末配当を当社普通株式1株につき10円と決定いたしました。
剰余金の配当が効力を生じる日
2026年6月25日
- 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5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に、大塚隆之氏、須澤通雅氏、埜口晃氏、松田章良氏、劉蔚廷氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に、蒲池孝一氏、藤澤哲史氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に、奥野仁士氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、ホームページに掲載いたしておりますので、お知らせいたします。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<https://www.nippon-rad.co.jp>