

証券コード 7481

2025年 6月 26日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎六丁目11番27号

尾家産業株式会社

代表取締役社長執行役員 尾家健太郎

第65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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第65期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに
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

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には尾家啓二、
尾家健太郎、坂口泰也、野々村透、田辺彰子、
岩辺裕昭の6氏が再任され、就任いたしました。

第2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森下豊氏が
選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり
代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 尾 家 啓 二

代表取締役 尾 家 健太郎

期末配当金関係書類の送付について

期末配当金に係る書類は、6月5日付にてお届けご住所あてに
お送りしておりますので、ご留意のほどお願い申しあげます。