

証券コード 7481
2026年6月25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66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上げます。

さて、本日開催の当社第66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66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尾家啓二、尾家健太郎、坂口泰也、
野々村透、岩辺裕昭の5氏が再任され、新たに竹田由梨氏が
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4日付けにてお届出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上げます。