

2025年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社 イチケン

代表取締役社長 長谷川 博之

第99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、2025年6月26日開催の当社第99回定時株主総会において、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

1. 第99期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の監査結果を報告いたしました。
2. 第99期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、2025年6月27日を効力発生日として、利益剰余金から、当社普通株式1株につき90円（普通配当80円、記念配当10円）の割合をもって、総額653,299,740円の金銭による期末剰余金の配当を行うことを決定いたしました。

なお、中間配当金を加えた年間配当金は、1株につき140円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、事業目的の追加に係る定款変更を決定いたしました。

なお、その具体的内容は末尾記載のとおりであります。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 7 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に長谷川博之、政清弘晃、磯野慶治、小谷実弦、武内秀明、伊知地俊人、久保田裕丈の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、武内秀明、伊知地俊人、久保田裕丈の各氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に湯浅史朗、初瀬貴、井上明子、城戸澄仁の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、初瀬貴、井上明子、城戸澄仁の各氏は社外取締役であります。

以 上

定款変更内容

(下線部分は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
(目 的) 第 3 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 土木、建築の請負 (2) 土木測量設計全般ならびに建築設計、監理 (3) 物品の製造ならびに販売 (4) 土地、建物の経営、売買、貸借およびその仲介 (5) ホテル、旅館等の宿泊施設の企画、運営、管理および経営 <新 設> <新 設> (6) 損害保険代理業 (7) 前各号に付帯する業務	(目 的) 第 3 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 土木、建築の請負 (2) 土木測量設計全般ならびに建築設計、監理 (3) 物品の製造ならびに販売 (4) 土地、建物の経営、売買、貸借およびその仲介 (5) ホテル、旅館等の宿泊施設の企画、運営、管理および経営 (6) <u>商業店舗の企画、運営、管理および経営</u> (7) <u>再生可能エネルギー資源を利用した発電施設等の企画、運営、管理および経営</u> (8) 損害保険代理業 (9) 前各号に付帯する業務

【お知らせ】

《代表取締役の選定》

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、長谷川博之が代表取締役社長に再選され、就任いたしました。

《常勤の監査等委員である取締役の選定》

本総会終了後に開催された監査等委員会の決議により、湯浅史朗が常勤の監査等委員である取締役に再選され、就任いたしました。

【期末配当金のお支払について】

配当金の口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、『配当金振込先ご確認』のご案内」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、払渡期間（2025年6月27日から2025年7月31日まで）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

株式会社 **イチケン**