

(証券コード 9632)  
2025年4月25日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目5番2号  
スバル興業株式会社  
取締役社長 永田泉治

## 第111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、本日開催の第111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111期（2024年2月1日から2025年1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、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111期（2024年2月1日から2025年1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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に小林憲治、永田泉治、今沢宏之、上野俊明、太古伸幸、宮家邦彦の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3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として新たに早川健介氏が選任されたほか、野元三夏、上村多恵子の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に馬淵竜太氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に小林憲治氏、代表取締役社長に永田泉治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員に早川健介氏が選定され、就任いたしました。  
~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

- 第111期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて、2025年5月30日までにお受取りください。  
なお、銀行口座振込や証券口座での受領をご指定の株主様は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
- 配当金の銀行口座振込や証券口座での受領をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。  
配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。