

# 株主各位

(証券コード: 9857)  
2025年6月25日

大阪市西区北堀江四丁目1番7号

## 英和株式会社

代表取締役社長 阿部 吉典

### 第78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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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78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報告の件
- 会計監査人及び監査役会の第78期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記計算書類等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、原案通り承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

- 期末配当に関する事項  
当社普通株式 1株につき金45円
- その他の剰余金の処分に関する事項
  - 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 300,000,000円
  - 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 300,000,000円

#### 第2号議案

##### 取締役6名選任の件

本件は、原案通り阿部 健治氏、阿部 吉典氏、玉置 崇久氏、加藤 信義氏、大熊 裕明氏、岡野 喜子氏が再選され重任いたしました。

##### 監査役1名選任の件

本件は、原案通り添田 訓嗣氏が再選され重任いたしました。

##### 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り中尾 貴一氏が選任されました。

以上

## 第78期期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「第78期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、払渡しの期間(2025年6月26日から2025年7月31日まで)内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りくださいますようお願い申しあげます。

既に配当金振込先をご指定の方には、「第78期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問合せください。