

証券コード2907  
2026年6月26日

株主各位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

株式会社 **本じかん**

代表取締役 社長執行役員 足利直純

## 第62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62期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第62期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人および監査等委員会の第62期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき52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） 4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に足利恵一、足利直純、福島幸治、吉野元健の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 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、原案どおり監査等委員である取締役に武田智美、山本英雄、熊野留美子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

おって、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 取締役会    | 長       | 足利恵一  |
| 代表取締役   | 社長執行役員  | 足利直純  |
| 代表取締役   | 専務執行役員  | 福島幸治  |
| 取締役     | 常務執行役員  | 吉野元健  |
| 取締役     | 常勤監査等委員 | 武田智美  |
| 取締役（社外） | 監査等委員   | 松重弘志  |
| 取締役（社外） | 監査等委員   | 山本英雄  |
| 取締役（社外） | 監査等委員   | 熊野留美子 |
|         | 執行役員    | 酒井和昭  |
|         | 執行役員    | 中澤実   |
|         | 執行役員    | 平岡智光  |
|         | 執行役員    | 中下慶太  |
|         | 執行役員    | 小林功一  |

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、1株につき52円と決定され、2026年6月29日からお支払いいたしますので、送付の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「配当金振込先ご確認のご案内」を送付いたしましたので、ご確認ください。

以上