

証券コード 8037  
2025年6月27日

株 主 各 位

仙台市青葉区国分町三丁目1番18号

**カメイ株式会社**

代表取締役社長 亀井 昭 男

## 第112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、本日開催の当社第112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**
- 第112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
  - 第112期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。（中間配当金28円とあわせて年73円）

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に亀井文行、亀井昭男、佐藤清悦、相原徹、亀井淳一、尾町雅文、三井精一、倉林千枝子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、尾町雅文、三井精一、倉林千枝子の3氏は社外取締役であります。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

- 第112期期末配当金は、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貯金窓口でお受け取りください。  
なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。