

証券コード 8037
2026 年 6 月 26 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113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113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113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
 2. 第113期（2025年4月1日から2026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65円と決定いたしました。（中間配当金50円とあわせて年115円）
- 第 2 号議案** 取締役1名選任の件
- 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には菊地浩氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 監査役（社外監査役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

○第113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。