

2026年6月25日

株 主 各 位

名古屋市西区笹塚町二丁目41番地

株式会社 meito

代表取締役社長 三 矢 益 夫

第84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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第84期（2025年4月1日から
2026年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容なら
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、上記事業報告の内容、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。
2. 第84期（2025年4月1日から
2026年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円の普通配当と決定いたしました。これにより中間配当金1株につき20円を加えました当期の年間配当金は、前期に比べ20円増配の1株につき55円となりました。

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、原案のとおり承認可決され、三矢益夫、井尾哲也、内木裕之、原田和徳の4氏が再選され、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、原案のとおり承認可決され、和波宏隆、宮本正司の両氏が再選され、新たに長谷川桂子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮本正司、長谷川桂子の両氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	三 矢 益 夫
常 務 取 締 役	井 尾 哲 也

また、本株主総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員として和波宏隆氏が選定され就任いたしました。