

(証券コード7438)
2025年6月25日

株 主 各 位

大阪市西区境川二丁目2番90号
コンドーテック株式会社
代表取締役社長 濱 野 昇

第73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上げます。

さて、本日開催の当社第73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73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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は、当社普通株式1株につき金23円（総額588,579,384円、効力発生日2025年6月26日）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

内容につきましては、当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、定款第2条（目的）の事業目的を一部変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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。）に近藤勝彦、瀧野昇、矢田裕之、石野和浩、浅川和之、古田総一、石橋康司、江尻友征、金井美智子、福井彌一郎の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、金井美智子氏及び福井彌一郎氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1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山岡美奈子氏が再選され、就任いたしました。

なお、山岡美奈子氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役会長   | 近 藤 勝 彦 |
| 代表取締役社長   | 瀧 野 昇   |
| 専 務 取 締 役 | 矢 田 裕 之 |
| 常 務 取 締 役 | 石 野 和 浩 |

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 取 締 役<br>(常勤監査等委員) | 西 田 範 夫 |
|--------------------|---------|

以 上