

証券コード 7619

2026年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区南大井三丁目2番2号
田 中 商 事 株 式 会 社
代表取締役社長 安 部 安 生

第65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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第65回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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65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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、鳥谷部毅、安部安生、春日国敏、伊藤淳、玉木修、中田周作の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、宇津木やす子、福田大助、植木聡の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役（監査等委員）に対し役員退職慰労金贈呈の件
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

取締役会の決議に基づき、第65期期末配当金（1株につき21円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、2026年6月26日（金）から2026年7月31日（金）までの間に、「期末配当金領収証」により、同領収証裏面記載の方法にてお受け取りください。

なお、「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方にも「配当金計算書」を送付いたしております。

以 上