

2026年6月25日

株 主 各 位

大阪府中央区南船場二丁目12番12号

**新家工業株式会社**

取締役社長 市 川 圭 司

## 第162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り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第162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162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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第162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、期末配当金は1株につき220円に決定いたしました。

### 第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)として、市川圭司、胡居典明、大槻 一、松尾政哉、細野 豊、山中拓郎、鳥木千鶴、山本美帆の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、金井秀人、西尾宇一郎、鈴木蔵人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「第162期期末配当金領収証」により、払渡期間(2026年6月26日から2026年7月31日まで)内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り下さい。

また、振込をご指定の方には「第162期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認下さい。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。

