

証券コード 3865
2026年6月26日

株主各位

新潟県長岡市西藏王三丁目5番1号
北越コーポレーション株式会社
代表取締役社長 COO 若本 茂

第188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188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188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188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、上記各書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき13円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり岸本哲夫、若本茂、柳澤誠、飯田智之、岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子の8氏が再任、岡本敏、高濟和弘の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり有賀茂夫、鈴木祥司の両氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。2026年6月26日以降の取締役及び監査役は次のとおりであります。

～取締役及び監査役～

代表取締役会長	グループCEO	岸 本 哲 夫
代表取締役社長	COO	若 本 茂
取 締 役	CFO	柳 澤 誠
取 締 役		飯 田 智 之
取 締 役		岡 本 敏
取 締 役		高 濟 和 弘
社外取締役		岩 田 満 泰
社外取締役		中 瀬 一 夫
社外取締役		倉 本 博 光
社外取締役		二 瓶 ひろ子
常勤監査役		上 野 学
社外監査役		井 上 寅 喜
社外監査役		近 藤 剛