

証券コード 3865
2025年6月27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 CEO 岸 本 哲 夫

第187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187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187期（2024年4月1日から2025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187期（2024年4月1日から2025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11円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。なお、変更の内容は後記「定款新旧対照表」をご覧ください。 |
| 第3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、立花滋春、柳澤誠、石塚豊、飯田智之、岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子の10氏が再任され、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4号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり鈴木祥司氏が新たに選任されました。 |

第5号議案 当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

「定款新旧対照表」

（下線部は変更部分を示しております。）

変 更 前	変 更 後
（任期） 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2～3 （条文記載省略）	（任期） 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2～3 （現行どおり）

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任され、就任いたしました。2025年6月27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～

代表取締役社長	C E O	岸 本 哲 夫
専務取締役		若 本 茂
専務取締役		立 花 滋 春
取 締 役	C F O	柳 澤 誠
取 締 役		石 塚 豊
取 締 役		飯 田 智 之
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