

株 主 各 位

2025 年 6 月 25 日

埼玉県白岡市下大崎873番地 1

大成ラミックグループ株式会社

代表取締役社長 長谷部 正

第60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60回定時株主総会におきまして、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60期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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60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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、創業60周年記念配当10円を含み、1株につき47円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき80円）と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役にも木村義成、長谷部正、北條洋史、友野直子、鈴木道孝、村田泰彦の各氏が再任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

2025年6月25日現在における当社役員は下記のとおりであります。

記

代表取締役	会長兼Co-CEO	木 村 義 成
代表取締役	社長兼CEO	長 谷 部 正
取 締 役	兼CFO	北 條 洋 史
取 締 役		友 野 直 子
取 締 役		鈴 木 道 孝
取 締 役		村 田 泰 彦
常勤監査役		山 口 政 春
監 査 役		山 口 さ や か
監 査 役		渡 辺 篤

(注) 取締役友野直子、鈴木道孝及び村田泰彦の各氏は、社外取締役であります。
監査役山口さやか、渡辺篤の両氏は、社外監査役であります。



第60期 期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「第60期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2025年6月26日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。