

2026年6月25日

## 株主各位

東京都港区芝5丁目34番2号  
**株式会社テクノ菱和**  
代表取締役社長執行役員 加藤 雅也

### 第77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77回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**
- 第77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、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第77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、上記計算書類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120円と決定いたしました。

##### 第2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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏、佐古麻衣子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中雅敏および佐古麻衣子の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に三森仁氏が選任されました。

なお、三森仁氏は、監査等委員である社外取締役の要件を満たしております。

**第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額320百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とすることに承認可決されました。

**第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額45百万円以内とすることに承認可決されました。

以上

## 配当金のお支払いについて

第77期の期末配当金は、別途送付いたします「期末配当金領収証」によりお受け取りください。また、口座振込をご指定いただいた方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を送付いたしますので、ご確認ください。

以上