

2025年6月26日

株主各位

広島市安佐北区上深川町448番地

株式会社 **研 創**

代表取締役社長 林 大一郎

第54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あげます。

さて、本日開催の当社第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第54期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
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21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、監査等委員会設置会社への移行のため監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
4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。）に林大一郎、松村浩二、浦上忠久、島本勝利の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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に林 誠二、村上賢一、篠原敦子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件
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。）に対する報酬額を年額1億80百万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
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に対する報酬額を年額25百万円以内とすることに決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容の決定の件

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および社外取締役を除く。）に対し、第5号議案にてご承認いただいた報酬額の範囲内にて、譲渡制限付株式付与のため金銭報酬債権を支給し、その総額を年額15百万円以内とし、発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年18,000株以内とすることに決定いたしました。

以上

第54期期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金（1株につき21円）は、同封の「第54期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2025年6月27日から2025年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会およびご指定内容の変更・訂正等につきましては各証券会社等宛ご連絡ください。）

以上