

2026年2月26日

株 主 各 位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号
株式会社 ティムコ
代表取締役社長 酒井 誠 一

第56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上げます。

さて、本日開催の当社第56期定時株主総会におきまして、下記の通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 第56期(2024年12月1日から2025年11月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案 <会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金3,261,448,237円のうち500,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えること及び、期末配当金は当社普通株式1株につき12円00銭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。)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。)に酒井誠一、杉本安信、瀬戸昭則、荻原浩二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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増田豊、後藤悠、菊地春市朗の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案 <株主提案(第4号議案)>
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
本件は、否決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任の件は第2号議案原案どおり承認可決されました。

以 上

【期末配当金のお支払いについて】

第56期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。
なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。