

証券コード 6328

2026年3月24日

株 主 各 位

東京都中央区銀座七丁目14番1号

荏原実業株式会社

代表取締役

社長執行役員

兼 C O O

石 井 孝

第87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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87期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87期（2025年1月1日から2025年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第87期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の(1)及び(2)の内容について報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり可決され、期末配当は1株につき60円（普通配当50円、創業80周年記念配当10円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に鈴木久司、石井孝、大野周司及び下條潤史の各氏が再任され、新たに坂本敦子氏が選任され、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4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に小林均、石橋和男、清水亜希及び北川智紀の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に福島昭宏氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第7号議案

譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件

本件は、否決されました。

第8号議案

自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第9号議案

社外取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 会長兼CEO 鈴木 久 司

代表取締役 社長執行役員兼COO 石 井 孝

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第87期期末配当金は1株につき60円（普通配当50円、創業80周年記念配当10円）をお支払いすることになりました。

1. 銀行預金口座振込ご指定の株主様には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を、同封いたしましたので、ご確認下さい。
2. 銀行預金口座振込を指定されていない株主様は、2026年3月25日から2026年4月24日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により最寄りの郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお受け取り下さい。

なお、配当金お支払いの際に送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。

確定申告を行う際は、その資料としてご利用いただくことができます。

確定申告をなされる株主様は、大切に保管して下さい。

以上