

2026年6月26日

株主各位

東京都品川区北品川五丁目1番18号
住友不動産大崎ツインビル東館

株式会社小糸製作所

取締役社長 加藤 充 明

第126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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第126回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**
- 第126期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類の内容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
 - 第126期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

本件は、上記1.及び2.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ました。期末配当は、1株当たり金28円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大嶽昌宏、加藤充明、内山正巳、小長谷秀治、豊田淳、草川克之、柴田英祐、大嶽孝仁、上原治也、櫻井欣吾、五十嵐チカ、田中里沙、川田善正の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上原治也氏、櫻井欣吾氏、五十嵐チカ氏、田中里沙氏、川田善正氏は、社外取締役にあります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、当社役員、執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	大 嶽 昌 宏
代表取締役社長	加 藤 充 明
代表取締役副社長	内 山 正 巳
代表取締役副社長	小長谷 秀 治
代表取締役副社長	豊 田 淳
専 務 取 締 役	草 川 克 之
専 務 取 締 役	柴 田 英 祐
専 務 取 締 役	大 嶽 孝 仁
社 外 取 締 役	上 原 治 也
社 外 取 締 役	櫻 井 欣 吾
社 外 取 締 役	五十嵐 千 力
社 外 取 締 役	田 中 里 沙
社 外 取 締 役	川 田 善 正
常 勤 監 査 役	菊 地 光 雄
常 勤 監 査 役	榊 原 公 一
社 外 監 査 役	木目田 裕
社 外 監 査 役	山 口 秀 巳

常務執行役員	山 本 格 也
常務執行役員	小 林 学
常務執行役員	大 嶽 昌 之
常務執行役員	島 倉 浩 司
常務執行役員	吉 岡 憲 一
常務執行役員	豊 田 晃 一
常務執行役員	山 崎 耕 平
常務執行役員	青 島 一 博
常務執行役員	田 中 利 幸
常務執行役員	宮 島 徹
常務執行役員	帖 地 雅 隆
執行役員	勝 田 隆 之
執行役員	落 合 英 樹
執行役員	キショア・アフージャ
執行役員	大 島 秀 樹
執行役員	小 糸 弘 晃
執行役員	増 田 剛
執行役員	中 澤 秀 昭
執行役員	武 藤 真
執行役員	高 橋 徹
執行役員	平 井 孝 佳
執行役員	川 口 利 政