証券コード 8057
2026年10月13日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目４番７号
株式会社 内田洋行
代表取締役社長 大久保 昇

第88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御礼申し上げます。
　さて、10月10日開催の第88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、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報 告 事 項

1. 第88期（2025年７月21日から2026年７月20日まで）事業報告、連結計算書類なら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
2. 第88期（2025年７月21日から2026年７月20日まで）計算書類報告の件

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　剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、１株につき金76円と決定いたしました。

第２号議案　取締役９名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、大久保 昇、宮村豊嗣、白方昭夫、小柳諭司、佐藤将一郎、髙﨑恵二、竹股邦治、今庄啓二、田中雅子の９氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹股邦治、今庄啓二及び田中雅子の各氏は社外取締役であります。

以　上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、大久保 昇氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会の決議により、林 敏寿、村上佳生、野澤幸博の各氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. 第88期期末配当金（１株につき76円）は2026年10月14日からお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証裏面をご一読の上お受け取りください。
2. 銀行預金口座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」をご送付申し上げますのでご確認願います。