

証券コード 9929
2026年6月25日

株主各位

東京都中央区新川1丁目22番11号



平和紙業株式会社

代表取締役社長 清家義雄

第93期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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93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93期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当は1株につき6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。）8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。）に清家義雄、坂野一俊、矢野恵一、横山秀雄、小宮崇、小島正之、田口雅史、柴田貢の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柴田貢氏は、社外取締役であります。

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杉岡賢、松岡幸秀、原浩之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松岡幸秀、原浩之の2氏は、監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に柴田貢氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上

役員体制について

第93期定時株主総会において、定款一部変更が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

本総会終了後の取締役会及び監査等委員会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

今後とも役員一同社業の発展に努力いたし、株主の皆様のご期待にお応えいたす所存でございますので、なお一層のご支援のほどお願い申し上げます。

代表取締役社長	清	家	義	雄	
常務取締役	坂	野	一	俊	名古屋支店管掌
常務取締役	矢	野	恵	一	大阪本店長
取締役	横	山	秀	雄	営業本部長 兼 東京本店長 兼 東京本店受注部長
取締役	小	宮		崇	事業推進本部長 兼 事業開発本部長
取締役	小	島	正	之	大阪本店副本店長
取締役	田	口	雅	史	管理統括本部長 兼 管理統括本部経営企画部長
社外取締役	柴	田		貢	
取締役	杉	岡		賢	監査等委員（常勤）
社外取締役	松	岡	幸	秀	監査等委員
社外取締役	原		浩	之	監査等委員

以上

期末配当金のお支払いについて

- 「個別銘柄指定方式」または「登録配当金受領口座方式」での口座振込を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」での口座振込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」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
- 口座振込をご指定されていない株主様には、「第93期期末配当金領収証」をご送付申しあげました。払渡し期間内（2026年6月26日から2026年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。なお、お受け取りの際は「第93期期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以上