

2025年6月27日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号

不二サッシ株式会社

代表取締役社長 江 崎 裕 之

第44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、本日開催の当社第44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44期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第44期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 25 円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に江崎裕之、宮崎恒史、新野伸宏、石井浩、土井和之、澤飯明広、濱崎利香の 7 氏が再選され、新たに、宮越極氏が選任され、合計 8 氏が就任いたしました。なお、澤飯明広、濱崎利香、宮越極の 3 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外監査役に新たに、山寄浩一、小根山祐二の両氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案

監査役補欠者 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、常勤監査役の補欠者として吉原和仁氏、社外監査役の補欠者として布施明正氏が再選されました。

第 5 号議案

当社の取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

2025年6月27日現在における当社の取締役および監査役は次のとおりです。

代表取締役社長	江崎裕之
代表取締役	宮崎恒史
取締役	新野伸宏
取締役	石井浩
取締役	土井和之
社外取締役	澤飯明広
社外取締役	濱崎利香
社外取締役	宮越極（新任）
常勤監査役	菅原伸幸
社外監査役	山寄浩一（新任）
社外監査役	小根山祐二（新任）

配当金のお支払いについて

第44期期末配当金（1株につき25円）は、同封の「第44期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2025年6月30日から2025年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みをご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「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、ご確認ください。

（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せください。）

単元未満株式（1株～99株）の買取制度のご案内

単元未満株式（1～99株）をご所有の場合、市場での売却はできないため、当社に対して、その単元未満株式の買取りを請求することができます。お手続きの詳細は、口座を開設されているお取引証券会社等にお問い合わせください。

なお、特別口座に記録されている株主様は、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。

当社では「単元未満株式の買取り」制度をご利用される株主の皆様の利便性を高めるため、同制度のご利用に伴い、当社に支払う手数料を無料とさせていただきます。

（お取り扱いの証券会社にて、別途手数料が発生する場合がございます。）

株主名簿管理人	〒168-0063
特別口座管理機関	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
（お問い合わせ先）	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
	tel 0120-782-031（フリーダイヤル）