

(証券コード 6445)
2026年6月19日

株 主 各 位

東京都八王子市狭間町1463番地
株式会社 ジャノメ
代表取締役社長 土井 仁

第100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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第100回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報告申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
- 第100期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第100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。

これにより、期末配当金は、1株につき金35円となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に土井仁、保坂幸夫、角田伸二、山田二也、保坂美江子、獅子倉基之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、保坂美江子、獅子倉基之の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に中島文明、嶋田両児、倉橋希美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中島文明、嶋田両児、倉橋希美の各氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
新役員体制のお知らせ

本株主総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

|             |           |            |         |
|-------------|-----------|------------|---------|
| 代表取締役社長執行役員 | 土 井 仁     | 取 締 役      | 獅子倉基之   |
| 取締役専務執行役員   | 保 坂 幸 夫   | 取締役常勤監査等委員 | 中 島 文 明 |
| 取締役常務執行役員   | 角 田 伸 二   | 取締役監査等委員   | 嶋 田 両 児 |
| 取締役常務執行役員   | 山 田 二 也   | 取締役監査等委員   | 倉 橋 希 美 |
| 取 締 役       | 保 坂 美 江 子 |            |         |

(注) 保坂美江子、獅子倉基之、中島文明、嶋田両児、倉橋希美の各氏は、社外取締役であります。

以 上