

証券コード 7461
2026年6月26日

株 主 各 位

札幌市東区北六条東四丁目1番地7

株式会社 **キムラ**

代表取締役社長 木 村 勇 介

第76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76期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76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76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、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり南耕平氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり吉田研一氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり小川博嗣氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、同封の「第76期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間内（2026年6月29日から2026年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「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方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。