

2025年 6 月24日

株 主 各 位

大阪 市 中 央 区 道 修 町 四 丁 目 5 番 17 号

株式会社 森 組
代表取締役社長 吉 田 裕 司

第92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（6 月24日）開催の当社第92回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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92期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）事業報告および
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** 剰余金の処分の件
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14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、取締役に吉田裕司、内山浩二、奥田 匡、宮本貴彰、石井勝則、中園明弘、竹内洋平、近本 茂の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、竹内洋平、近本 茂の両氏は社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に黒飛勝之氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払について

第92期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間内にお受け取りください。

振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上