

証券コード 3131
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目7番2号
シンデン・ハイテックス株式会社
代表取締役社長 鈴木 淳

第31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、誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会におきまして、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31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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第31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130円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に城下保、鈴木淳、田村祥、飯沼康宏、小倉浩一、歩田栄一、田畑公史、富田明彦、木村将悟、井上正廣、矢島浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、井上正廣、矢島浩の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に金子誠、藤原忠信、白井俊徳氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤原忠信、白井俊徳の両氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、補欠監査役に齋藤敏積氏が選任されました。

以 上

第31期期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2026年6月26日から2026年7月24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（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、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」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式をご指定の場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社へお問い合わせください）。

以 上