

(証券コード：7014)

2025 年 6 月 24 日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀二丁目 1 番 9 号

株式会社名村造船所

代表取締役社長 名村 建介

第 126 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 126 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通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第 126 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
 - (2) 第 126 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
- (1) および (2) の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき金 30 円と決定
されました。
- 第 2 号議案** 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に名村建彦、名村建介、向周、
河端瑞貴の 4 名が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に山本紀夫が選任されました。
- 第 4 号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号議案** 監査役（社外監査役を除く）に対する株式報酬型ストックオプション制度
廃止の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上