

(証券コード：7014)

2026年6月23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127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127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**
- 第127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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第127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
(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、取締役に間渕重文、坂田貴史、安酸庸祐、柳原大輔の4名が選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、監査役に田中英行が選任され、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5号議案** 当社株式等の大規模買付等に関する対応方針（買収への対応方針）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上