

証券コード 2477  
2026年9月18日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号  
手 間 い ら ず 株 式 会 社  
代表取締役社長 渡 邊 哲 男

## 第23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、本日開催の当社第23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23期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は上記の各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28.5円と決定いたしました。なお、中間配当金と合わせて年間配当金は1株につき44.5円となりました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊哲男氏、鈴木一夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一夫氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に村中淳男氏が選任されました。なお、村中淳男氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上