

証券コード 9307
2026 年 6 月 24 日

株 主 各 位

大阪市港区福崎 1 丁目 1 番 57 号
株式会社 杉 村 倉 庫
取締役社長 福 山 漢 成

第163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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第163回定時株主総会において、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163期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
- 第163期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として福西康人、福山漢成、竹谷仁彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、石井貴氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

つきましては、下記の陣容で経営にあたり、今後一層社業発展に邁進いたす所存でございますので、株主の皆様には何卒一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

|                  |      |
|------------------|------|
| 取締役会長            | 福西康人 |
| 取締役社長（代表取締役）     | 福山漢成 |
| 取締役専務執行役員（代表取締役） | 竹谷仁彦 |
| 取締役（監査等委員）       | 浅井俊彦 |
| 社外取締役（監査等委員）     | 近本 茂 |
| 社外取締役（監査等委員）     | 石井 貴 |

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第163期期末配当金は、2026年4月30日開催の取締役会決議により1株当たり10円を2026年6月10日よりお支払いしております。

銀行口座振込をご指定の方には、「第163期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を、銀行口座振込をご指定されていない方には、「第163期期末配当金領収証」を2026年6月9日にお手元にお送りしております。

以 上