

証券コード 7946

2026年6月23日

株 主 各 位

東京都文京区湯島二丁目16番16号  
株 式 会 社 光 陽 社  
代表取締役社長 犬養岬太

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、2026年6月23日開催の当社第78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 1. 第78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。

2. 第78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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、1  
株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に犬養岬太氏、八木浩志氏、佐々木雅規  
氏、小川杏介氏、宮崎安弘氏、上條典夫氏の6名が選任され、それぞ  
れ就任いたしました。

なお、宮崎安弘氏および上條典夫氏は社外取締役であります。

以 上