

株主各位

北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号
第一交通産業株式会社
代表取締役社長 田中亮一郎

第62期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62期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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62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
 2. 第62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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、今後の事業展開を勘案した事業目的の追加及び一部修正を行いました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中亮一郎、大塚 泉、田頭寛三、磯本博之、谷口雅春、津村昭宏、中平雅之、平安寺勇、柴戸隆成、村上英之及び川本惣一の11名が再選され重任しました。なお、柴戸隆成氏、村上英之氏及び川本惣一氏は社外取締役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「第62期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行全国本支店または郵便局の窓口で払渡期間内(2026年6月26日から2026年7月31日まで)にお受け取りください。

また、銀行口座等への振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を採用された場合の振込先のご確認は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。

以 上