

(証券コード 6111)  
2026年6月25日

株 主 各 位

愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地の1  
旭精機工業株式会社  
取締役社長 神谷真二

## 第77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77回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** 第77期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

なお、配当金は1株につき60円であります。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、神谷真二、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、坂野彰、長山和美、荻原弘之及び山脇宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荻原弘之及び山脇宏の両氏は社外取締役であります。

以 上

## 役員体制のお知らせ

2026年6月25日以降の当社の取締役及び監査役の状況は次のとおりとなりました。

代表取締役 取締役社長	神谷 真二	常勤監査役	金 厚博
取締役 専務執行役員	工野 浩義	監査役	馬場 紀彰
取締役 常務執行役員	白石 憲生	監査役	中尾 誠志
取締役 常務執行役員	松原 幸弘		
取締役 執行役員	石村 淳		
取締役 執行役員	坂野 彰		
取締役 執行役員	長山 和美		
取締役	荻原 弘之		
取締役	山脇 宏		

\*取締役のうち荻原弘之及び山脇宏の両氏は社外取締役で、名古屋証券取引所の定める独立役員です。

\*監査役のうち馬場紀彰及び中尾誠志の両氏は社外監査役で、名古屋証券取引所の定める独立役員です。

以 上