

証券コード 1866
令和8年6月25日

株 主 各 位

長野市県町524番地
北野建設株式会社
代表取締役
会長兼社長 北野貴裕

第81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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81回定時株主総会におきまして、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81期（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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81期（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、当社普通株式1株につき金30.0円と決定されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として北野貴裕、山崎義勝、久保聡、秋田孝之、矢崎ふみ子、杉浦康之の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

○ 第81期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（令和8年6月26日から令和8年7月27日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」で受け取れる金額は1枚につき100万円以下とされておりますため、お支払金額が100万円を超える方には「期末配当金領収証」を複数枚同封させていただいておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

○ 「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上