

2026年6月19日

株 主 各 位

石川県白山市福留町200番地

株式会社 **石川製作所**

代表取締役社長 野 口 俊 和

第125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わり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第125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125期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告の内容及び連結計算書類の内容及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125期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容及び報告の件
本件は、上記各事項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。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり野口俊和、福本出、辻清志、水野孝、長宗浩、三部廣美、笠川信之の7氏が再選され、新たに山岸伸治、加藤裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三部廣美、笠川信之、加藤裕の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中出健作氏が選任されました。

以 上

代表取締役及び役付取締役について

本総会終了後開催の取締役会において次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	野 口 俊 和
専務取締役	福 本 出
常務取締役	辻 清 志

なお、本総会終了後開催の監査役会において常勤監査役に唐木繁氏が選定され、就任いたしました。

以 上