

証券コード 8117
2026年6月24日

株 主 各 位

大阪市北区中之島4丁目2番30号
中央自動車工業株式会社
代表取締役社長 坂 田 信一郎

第87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87回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第87期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第87期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、1株当たり35円とし、併せて創立80周年記念配当3円を加え、1株当たり38円とし、中間配当金の1株当たり26円と合算して、当期の1株当たり配当金は64円（普通配当61円、記念配当3円）となりました。なお、2025年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割換算後の1株当たり年間配当金の前期実績53円から11円の増配となります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に坂田信一郎、鳥野善文、近藤雅之、住吉哲也、柿野雅文、廣内学、久保井聡明、増田文弘、酒井規光、アハマドサジャドの10氏が再任され、それぞれ重任いたしました。なお、久保井聡明およびアハマドサジャドの両氏は、会社法第2条第15号に定める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87期期末配当金（1株につき38円）は、「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。
また、銀行口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を送付いたしております。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「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にも「配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け取りになった後、配当金額のご確認のためにご使用いただけます。

以 上