

証券コード 2877
2025年6月25日

株 主 各 位

山形県寒河江市幸町4番27号

日東ベスト株式会社

代表取締役社長執行役員 嵯峨 秀 夫

第87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、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年6月25日開催の当社第87期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

- 第87期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに監査結果を報告いたしました。
- 第87期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役役に塚田莊一郎、嵯峨秀夫、大沼一彦、内田真帆子、渡邊昭秀、小関徹、遠藤雅明、村山永の各氏が再任され、また、新たに村山秀幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村山永氏及び村山秀幸氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に植村義弘氏及び玉谷貴子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 佐藤光義氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任いただくことで承認可決されました。

以 上

お知らせ

株主総会終了後の取締役会において、以下のとおり決定いたしました。

1. 代表取締役

次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 塚 田 莊一郎

代表取締役社長 嵯 峨 秀 夫

2. 役員・執行役員体制

役 職	氏 名	担 当
代表取締役会長	塚 田 莊一郎	
代表取締役社長執行役員	嵯 峨 秀 夫	海外事業本部長
取締役相談役	大 沼 一 彦	
取締役副社長執行役員	内 田 真帆子	管理本部長
取締役常務執行役員	渡 邊 昭 秀	営業本部長
取締役常務執行役員	小 関 徹	
取締役常務執行役員	遠 藤 雅 明	総務人事部長
社外取締役（独立役員）	村 山 永	
社外取締役（独立役員）	村 山 秀 幸	
常勤監査役	石 塚 崇	
社外監査役（独立役員）	植 村 義 弘	
社外監査役（独立役員）	玉 谷 貴 子	
常務執行役員	伊 藤 浩 志	生産本部長
常務執行役員	坂 内 昭 夫	購買部長
常務執行役員	藤 橋 浩 伸	開発本部長兼設計開発部長
常務執行役員	菅 原 昌 一	品質保証本部長
上席執行役員	芝 田 哲 也	営業本部副本部長
上席執行役員	杉 生 忍	生産本部副本部長兼生産技術部長
執行役員	尾 形 雅 人	生産部長
執行役員	小 関 明 子	寒河江工場長
執行役員	赤瀬川 功 一	営業企画部長
執行役員	奥 井 寿 一	商品企画部長
執行役員	古 澤 俊 浩	経理部長

以 上