

証券コード：6432

2026年5月28日

株主各位

長野県埴科郡坂城町大字上平 205 番地

株式会社竹内製作所

代表取締役 竹内 敏也

第 64 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、本日開催の当社第 64 期定時株主総会におきまして、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 64 期（2025 年 3 月 1 日から 2026 年 2 月 28 日まで）事業報告の内容、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
- 第 64 期（2025 年 3 月 1 日から 2026 年 2 月 28 日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件 |
| 第 3 号議案 | 監査等委員である取締役 3 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 |
| 第 5 号議案 | 取締役に対する賞与制度導入および取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件 |

第 1 号議案から、第 5 号議案までの全ての議案について、原案どおり承認可決されました。

以上