

2026年6月16日

株 主 各 位

大阪府中央区南船場一丁目15番14号
稲畑産業株式会社
代表取締役社長 稲畑 勝太郎

第165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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第165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165期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

(2)第165期(2025年4月1日から2026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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
稲畑 勝太郎、横田 健一、高橋 豊、竹下 憲昭、長南 収、末川 久幸、池垣 真里の7氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長南 収、末川 久幸、池垣 真里の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に久保井 伸和、伊藤 志保、
安井 義一、新堂 桂子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤 志保、安井 義一、新堂 桂子の3氏は監査等委員である社外取締役であり
ます。

以 上

追記

2026年6月16日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員	稲畑 勝太郎
代表取締役専務執行役員	横田 健一
取締役常務執行役員	高橋 豊
取締役	竹下 憲昭
取締役	長南 収
取締役	末川 久幸
取締役	池垣 真里
取締役 監査等委員	久保井 伸和
取締役 監査等委員	横田 乃里也
取締役 監査等委員	伊藤 志保
取締役 監査等委員	安井 義一
取締役 監査等委員	新堂 桂子
専務執行役員	中野 幸治
常務執行役員	丸田 剛志
執行役員	農田 康一
執行役員	大倉 崇晴
執行役員	角田 正人
執行役員	古林 宏之
執行役員	福井 一智
執行役員	平木 次郎
執行役員	井上 大

(注)取締役 長南 収氏、末川 久幸氏、池垣 真里氏、横田 乃里也氏、伊藤 志保氏、安井 義一氏及び新堂 桂子氏は社外取締役であります。

以上