

証券コード 6125
2026年6月26日

株 主 各 位

群馬県安中市郷原2993番地
株式会社 岡本工作機械製作所
代表取締役社長 伊 藤 暁

第127期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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127期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127期（2025年4月1日から2026年3月31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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第127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1. 及び2. 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、期末配当金は1株につき80円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤暁、高橋正弥、渡邊哲行、佐取健、辻克浩、吉見威志、山本伊佐子、藤田雅之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第127期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（2026年6月29日から2026年7月31日まで）に近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。