

証券コード：7859
2026年6月26日

株 主 各 位

東京都国立市東一丁目4番地12
株式会社 アルメディオ
代表取締役社長 高 橋 靖

第46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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第46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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第46期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容なら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を報告いたしました。
 - 第46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、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき4.5円（記念配当4.5円）となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋靖、関清美、吹野洋平、星島時太郎、深川敏弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は、原案のとおり承認可決され、宮地理子氏が選任されました。

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高 橋 靖

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、「第46期期末配当金領収証」により、2026年6月29日（月）から2026年7月28日（火）までに、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及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、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげますのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

なお、「配当金計算書」は、確定申告を行う場合には、その資料としてご使用いただけますので、お手元に保管くださいますようお願い申し上げます。