

証券コード 2445
2026年6月25日

株主各位

大阪市北区大深町3番1号
株式会社タカミヤ
代表取締役会長兼社長 高宮 一 雅

第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2026年6月24日開催の当社第58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**
- 第58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
 - 第58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、上記の内容及びその監査結果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。）9名選任の件
本件は、原案の通り取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高宮一雅、高宮章好、安部 努、安田秀樹、向山雄樹、辰見知哉、川上和伯、下川浩司、古市 徳の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、下川浩司、古市 徳の両氏は、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、原案の通り監査等委員である取締役に榊野隆史、酒谷佳弘、上甲悌二、加藤幸江の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、酒谷佳弘、上甲悌二、加藤幸江の各氏は、社外取締役であります。
- 第3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、原案の通り補欠の監査等委員である取締役に角野佑子氏が選任されました。
なお、角野佑子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役です。

以 上