

証券コード:4248
2026年3月24日

株 主 各 位

東京都台東区西浅草一丁目5番15号
(本社 東京都台東区松が谷二丁目21番5号)
竹 本 容 器 株 式 会 社
代表取締役社長 竹 本 笑 子

第75期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察いたします。

さて、本日開催の当社第75期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75期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第75期（2025年1月1日から2025年12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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は、1株につき18.00円と決定いたしました。
- 第2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、原案どおり竹本笑子、深澤隆弘、柳原光浩、中川正人、北内和久の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり田中達也氏が再任され、新たに長南伸明、高野洋一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

