

# 株 主 各 位

大阪府中央区南船場一丁目18番11号

## 大日本塗料株式会社

取締役社長 里 隆 幸

### 第143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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第143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**
- 第143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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第143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** 剰余金の処分の件

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58円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は原案どおり取締役に里 隆幸、永野達彦、山本基弘、三宅章弘及び馬場浩司の5氏が再選され、新たに中村正博及び八代華代子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり監査役に藤井浩之氏が再選され、新たに林紀美代氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり補欠の監査役に澁谷昌弘氏が選任されました。

以上

#### 配当金のお支払いについて

- 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認」のご案内により、ご指定口座をご確認ください。
- 口座振込をご指定でない方は、同封の期末配当金領収証により、払渡期間（2026年6月25日から2026年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。
- 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

## 役員的人事について

本日の定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役社長に里 隆幸氏が選定され、また、監査役会において常勤監査役に杉浦秀樹及び藤井浩之の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社役員の新陣容及び業務執行体制は次のとおりであります。

### 1. 取 締 役

代表取締役社長	里 隆 幸
取 締 役	永 野 達 彦
取 締 役	山 本 基 弘
取 締 役	三 宅 章 弘
取 締 役	馬 場 浩 司
取 締 役	中 村 正 博
取 締 役	八 代 華 代 子

(注) 取締役のうち、馬場浩司、中村正博及び八代華代子の3氏は社外取締役であります。

### 2. 監 査 役

常勤監査役	杉 浦 秀 樹
常勤監査役	藤 井 浩 之
監 査 役	林 紀 美 代

(注) 監査役のうち、杉浦秀樹及び藤井浩之の両氏は社外監査役であります。

### 3. 業務執行体制

※社長 里 隆 幸

※常務執行役員 永 野 達 彦 [管理本部長  
塗料事業本部長]

※執行役員 山 本 基 弘 [スペシャリティ事業本部長  
兼塗料事業本部副本部長  
(技術統括)]

※執行役員 三 宅 章 弘 [生産本部長]

執行役員 佐 野 秀 二 [技術開発本部長]

執行役員 宮 下 剛 [資材本部長]

執行役員 三 浦 史 朗 [管理本部経営企画室長  
兼同財務部長]

執行役員 徳 田 宏 [塗料事業本部販売推進部門長]

執行役員 森 茂 [塗料事業本部事業企画部門長]

執行役員 福 崎 太 郎 [塗料事業本部副本部長]

(注) ※は取締役であることを示しております。

以 上