

(証券コード 5945)
2025年6月26日

株 主 各 位

静岡県袋井市浅羽3711番地
天 龍 製 鋸 株 式 会 社
取締役社長 大 石 高 彰

第172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172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172期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
- 第172期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
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
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ました。
なお、配当金は1株につき82円であります。

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、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行しました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、
大石高彰、鈴木達志、鈴木真、李澤仁、塚原俊弘、河島多恵の6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3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、鈴木良典、大庭晋一、
大池源之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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。
- 第8号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員が1名選定され、就任いたしました。

この結果、2025年6月26日付で当社役員の体制は次のとおりでございます。

代 表 取 締 役 社 長	大 石 高 彰
常 務 取 締 役	鈴 木 達 志
取 締 役 執 行 役 員	鈴 木 真
取 締 役 執 行 役 員	李 澤 仁
取 締 役 執 行 役 員	塚 原 俊 弘
取 締 役 （ 社 外 ）	河 島 多 恵
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	鈴 木 良 典
取 締 役 監 査 等 委 員 （ 社 外 ）	大 庭 晋 一
取 締 役 監 査 等 委 員 （ 社 外 ）	大 池 源 之

また、本総会終結の時をもって、次の取締役が退任いたしました。

取 締 役	堀 内 敏 晴
取 締 役 （ 社 外 ）	杉 山 明喜雄

以 上

配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2025年6月27日から2025年7月31日までに取扱銀行においてお受け取りください。

また、銀行振込ご指定の方には、「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上