

(証券コード 7175)

2026年6月23日

株 主 各 位

石川県金沢市十間町25番地

今村証券株式会社

代表取締役社長 今村直喜

## 第87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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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87期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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53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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に今村九治、今村直喜、宮田秀夫、池多将吾、鳥田一彰、伊藤正裕、山出勉、山岸晋作及び小島一郎の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山岸晋作及び小島一郎の両氏は、社外取締役であります。

**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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新田恵美、室屋和菜及び早川潤の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、室屋和菜及び早川潤の両氏は、社外取締役であります。

- 第5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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に北尾美帆氏が選任されました。  
なお、北尾美帆氏は、補欠の社外取締役であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額につきましては年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額につきましては年額50,000千円以内と決定いたしました。
- 第8号議案** 退任取締役2名及び退任監査役4名に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役山内幸一及び室屋和菜の両氏並びに退任監査役故中島史雄、新田恵美、山岸晋作及び早川潤の4氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することと決定いたしました。
- 第9号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役（社外取締役を除く。）8名に対し、役員賞与総額73,450千円を支給することと決定いたしました。

以 上

### 配当金のお受け取り方法について

1. 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、それぞれ同封いたしましたのでご確認ください。
2. 上記ご指定がない方には「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「期末配当金領収証」により払渡期間内（2026年6月24日から2026年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。