

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時
- ② 場所 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目3-3
ホテル日航大阪 4階 「孔雀の間」

③ 目的事項

<報告事項>

- 1. 第8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
 - 2. 第8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
- ※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。**

<決議事項>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 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
 - 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
 - 第4号議案 補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
 - 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
 - 第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
- ※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。**

(2) 継続会の開催概要

- ① 日時・場所 本総会において本提案をご承認後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ② 目的事項

<報告事項>

- 1. 第8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
- 2. 第8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

3. 決算への影響

2026年5月15日付「2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において開示した2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結業績への影響はない見込みですが、開示が必要な場合は速やかに公表いたします。

4. 剰余金の配当の修正について

(1) 期末配当の修正

	決定額	前回の公表内容 (2026年5月15日公表)	前期実績 (2025年3月期)
基準日	2026年3月31日	同左	2025年3月31日
1株当たり配当金	12円50銭	同左	25円00銭
配当金総額	145百万円	同左	228百万円
効力発生日	2026年7月27日	2026年6月29日	2025年7月22日
配当原資	その他資本剰余金	利益剰余金	その他資本剰余金

(2) 理由

上記1.に記載の通り、現在、会計監査人の監査報告書を受領しておらず、決算手続きが完了していないことから、今回の期末配当につきましては、配当原資を「利益剰余金」から「その他資本剰余金」へと変更したうえでお支払いすることといたしたく存じます。なお、「その他資本剰余金」を原資とする配当のお支払いにおいては、税額計算等の諸手続きに時間を要するため、配当の効力発生日を「2026年7月27日」とさせていただきます。

5. 再発防止への取り組みとお詫び

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

当社は、今回の事態を厳粛に受け止め、今後は発生した原因を詳細に確認・分析のうえ、同様の事態が再び発生することのないよう、グループ全体の決算体制の強化および監査手続きの迅速化に努め、再発防止を徹底してまいります。

以 上