

2025年6月26日

株 主 各 位

香川県高松市松福町一丁目15番10号

南海プライウッド株式会社

代表取締役社長 丸 山 徹

第72回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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回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**
1. 第72期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり丸山 徹、丸山 宏、浮田貴仁、丸山 瑛、村田 剛の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役（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、年額30百万円以内と決定いたしました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第72期期末配当金（1株につき150円）は、2025年6月27日からお支払いいたしますので、同封の「第72期期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

口座振込ご指定の方には、「第72期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。