

証券コード 7419
2026年6月19日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15-3
品川インターシティC棟 30階
(登記上の本店所在地：相模原市中央区横山一丁目1番1号)

株式会社 ノジマ
取締役兼代表執行役社長 野島 廣司

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2026年6月19日開催の当社第64回定時株主総会において、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64期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員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 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野島廣司、温盛元、目時利一郎、國井弘文、石原彩子、幡野裕明、山根純一、平本和生、山田隆持、堀内文子、柴原多、林文子、岡崎双一、岩見博之及び堀福次郎の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 ストック・オプションの内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、2026年5月7日開催の取締役会において1株につき10円と決定いたしました。「第64期期末配当金領収証」（口座振込ご指定の方は「配当金振込先のご確認について」）及び「第64期期末配当金計算書」を2026年6月4日発送の招集ご通知に同封し、お届けご住所あてにお送り申し上げます。