

証券コード 7555

2026年6月29日

株 主 各 位

東京都大田区東海二丁目2番1号

株 式 会 社 大 田 花 き

取 締 役 会 会 長 磯 村 信 夫

第38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厚く御礼申し上げます。

さて、2026年6月27日(土曜日)開催の当社第38回定時株主総会におきまして、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38期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第38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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

剰余金の配当は、2026年5月29日開催の取締役会において、1株につき10円と決議いたしております。

決議事項
議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に磯村信夫、須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花、磯村隆夫、川田光太、萩原正臣の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花、川田光太の各氏は社外取締役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会におきまして、取締役会会長および代表執行役社長・執行役ならびに指名委員会、報酬委員会、監査委員会の各委員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

1. 取締役会会長の選定について

取締役会会長 磯村 信夫

2. 代表執行役社長の選定および執行役の選任について

代表執行役社長 萩原 正臣

執行役 加藤 了嗣 (経営企画部長)

執行役 大西 克典 (営業本部長)

執行役 金子 和彦 (営業本部副本部長)

執行役 平野 俊雄 (管理本部長)

執行役 内田 維和 (ロジスティック本部長)

執行役 山田 幾 (情報システム本部長)

執行役 秋月 功三 (経営企画部特命部長)

3. 各委員会委員の選定について

【指名委員会】

磯村隆夫 (※)

磯村信夫 須磨佳津江 大島代次郎 小和田有花 川田光太 萩原正臣

【報酬委員会】

川田光太 (※)

磯村信夫 大島代次郎 菊田一郎 小和田有花 萩原正臣

【監査委員会】

内田善昭 (※)

須磨佳津江 菊田一郎 磯村隆夫

(注) ※印を付した委員は委員長です。

配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間内（2026年6月29日から2026年7月31日まで）に配当金領収証の裏面に記載してある銀行でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

以 上