

株 主 各 位

大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

ガリレイ株式会社

代表取締役社長 福 島 豪

第75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、厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第75期定時株主総会におきまして下記のとおり報告並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**
- 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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ました。
期末配当金は1株につき82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）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福島裕氏、福島豪氏、福島亮氏、丹羽達也氏、沖田美恵子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 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、監査等委員である取締役に吉年慶一氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人の選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にPwC Japan有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、6月29日（月曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間（2026年6月29日から2026年8月3日まで）にお受取りください。なお、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金お受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

以 上



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。