

証券コード：2730
2025年6月27日

株 主 各 位

(本店所在地)
広島市中区紙屋町二丁目1番18号
(本社事務所)
大阪市北区中之島二丁目3番33号

株式会社 エディオン

代表取締役 久保允誉
会長執行役員CEO

第24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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回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24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24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
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金につきましては、1株につき24円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、山崎徳雄、高橋浩三、石田亜紀、井上利郎、池畑裕次、藤原弘和、石橋省三、高木施文、眞弓奈穂子、福島淑彦、森忠嗣の各氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末の株主配当金のお支払いについて

当期末の株主配当金は2025年6月30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、取扱期間中にお受け取り願います。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

第24回定時株主総会後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、当社の取締役の陣容は次のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役会長執行役員 CEO	久保 允 誉
代表取締役副会長執行役員	山崎 徳 雄
代表取締役社長執行役員 COO	高橋 浩 三
取締役常務執行役員	石田 亜 紀
取締役上席執行役員	井上 利 郎
取締役上席執行役員	池畑 裕 次
取締役上席執行役員	藤原 弘 和
社外取締役	石橋 省 三
社外取締役	高木 施 文
社外取締役	眞弓 奈穂子
社外取締役	福島 淑 彦
社外取締役	森 忠 嗣
取締役（常勤監査等委員）	山根 よしえ
社外取締役（監査等委員）	坂井 義 清
社外取締役（監査等委員）	福田 有 希
社外取締役（監査等委員）	清水 英 昭



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。