

株 主 各 位

(証券コード 7004)
2026年6月23日

大阪市住之江区南港北1丁目7番89号

カナデビア株式会社
取締役社長 **桑 原 道**

第129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、2026年6月23日開催の当社第129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129期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第129期連結計算書類監査結果報告の件

上記については、そ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、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、桑原 道、小木 均、橋爪宗信、坂田信以、庄司哲也、堀口明子、宮崎眞紀(以上重任)、大嶋幸一郎、宮崎秀樹(以上新任)の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、坂田信以、庄司哲也、堀口明子、宮崎眞紀および宮崎秀樹の5氏は、社外取締役であります。

以 上