

(証券コード 7970)
2025年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目1番3号

信越ポリマー株式会社

代表取締役社長 出 戸 利 明
社長執行役員

第65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、本日開催の当社第65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65期（2024年4月1日から2025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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

-
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の配当の件
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27円)
- 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5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
-

以 上

当社役員の陣容は、次のとおりであります。

取締役会長 会長執行役員	小野義昭	常勤監査役	平澤秀明
代表取締役社長 社長執行役員	出戸利明	常勤監査役	鳥丸義明
取締役 常務執行役員	菅野悟	監査役	吉原達生
取締役	宮下修	監査役	森谷知子
取締役	村田珠美		

(注) 宮下修及び村田珠美の両氏は社外取締役であります。また、吉原達生及び森谷知子の両氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、次のいずれかの方法により、お支払い申しあげます。

- 配当金領収証によりお受け取りの場合
同封の「第65期株主配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口でお受け取りください。
「第65期株主配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。
- 口座振込みをご指定の場合
配当金の口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 上記の「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用になれます。

以 上