

(証券コード 7970)
2026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66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66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66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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第66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、上記各事項の内容を報告いたしました。
-

決議事項 〈会社提案〉

- 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32円)
- 第2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3号議案 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新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

〈株主提案〉

- 第4号議案 定款一部変更の件
本件は、否決されました。
-

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	小和田収	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