証券コード　2175
2026 年 6 月 19 日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目 11 番１号
株 式 会 社 エ ス ・ エ ム ・ エ ス
代表取締役社長　髙　畑　正　樹

第 23 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お礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第 23 期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　第 23 期（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告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
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、期末配当金は１株につき 29.5 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。）３名選任の件
本件は、原案どおり、髙畑正樹氏が再選され、新たに安田誠、河﨑武士の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり、髙木暢子氏が再選され、新たに原田哲郎、大田愛子の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　補欠の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、水沼太郎氏が選任されました。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、社内取締役に対する報酬額を年額 200 百万円以内、社外取締役に対する報酬額を年額 100 百万円以内に改定いたしました。

第６号議案　代表取締役に対する事後交付型株式報酬制度導入に伴う報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、代表取締役に対する事後交付型株式報酬制度導入が決定いたしました。

以　上

　本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に髙畑正樹が選定され、就任いたしました。