

証券コード 368A
2026 年 6 月 25 日

株 主 各 位

静岡県富士市柳島 100 番地 10
株式会社北里コーポレーション
代表取締役社長 井上太綏

第 19 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 19 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

- 第 19 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 19 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、上記事業報告、連結計算書類 および計算書類の内容ならびに連結計算 書類にかかる会計監査人および監査等委員会の監査結果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 41 円と決定いたしました。

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、商号を株式会社北里に変更し、取締役の任期を 1 年に変更することが決定いたしました。

第 3 号議案 取締役 11 名選任の件

本件は原案どおり井上太綏氏、和泉杏子氏、小川真希氏、柴田和美氏、鈴木祐尚氏、新谷誠氏、イグナシオ・バメホ氏、山口重則氏、佐藤明夫氏、堤治氏及び若山巖太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新谷誠氏、イグナシオ・バメホ氏、山口重則氏、佐藤明夫氏、堤治氏及び若山巖太郎氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり西川勢一氏が選任され、就任いたしました。

なお、西川勢一氏は社外監査役であります。

以上

<お知らせ>

株主総会終了後に開催されました取締役会において、当社の役員構成は次のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

代表取締役社長	井上 太綬
取締役	和泉 杏子
取締役	小川 真希
取締役	柴田 和美
取締役	鈴木 祐尚
取締役(社外)	新谷 誠
取締役(社外)	Ignacio Bermejo
取締役(社外)	山口 重則
取締役(社外)	佐藤 明夫
取締役(社外)	堤 治
取締役(社外)	若山 巖太郎
常勤監査役	綱澤 泰弘
常勤監査役(社外)	西川 勢一
監査役(社外)	片岡 伸介
監査役(社外)	佐野 知子

以上