

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区高塚町4888番地

エンシュウ株式会社

代表取締役社長 松山智彦

第158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158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158期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第158期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類報告の件

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ました。
期末配当金につきましては、1株につき10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)5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に勝倉宏和氏、松山智彦氏、鈴木敦士氏、田代繁甲氏、山地勝仁氏の5名が選任され、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、原案どおりに承認可決され、監査等委員である取締役に村松靖氏、村松奈緒美氏、大石高之氏の3名が選任され、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、原案どおりに承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に石塚伸氏が選任されました。

以上

《裏面へ続く》

取締役体制

(2026年6月29日現在)

代表取締役会長 兼 CEO	勝 倉 宏 和
代表取締役社長 兼 COO	松 山 智 彦
取 締 役	鈴 木 敦 士
取 締 役	田 代 繁 甲
社 外 取 締 役	山 地 勝 仁
取 締 役 (常勤監査等委員)	村 松 靖
社 外 取 締 役 (監査等委員)	村 松 奈 緒 美
社 外 取 締 役 (監査等委員)	大 石 高 之

執行役員体制

(2026年6月29日現在)

会長執行役員 CEO	勝 倉 宏 和
社長執行役員 COO	松 山 智 彦
執 行 役 員 (工作機械事業本部長)	鈴 木 敦 士
執 行 役 員 (部品加工事業本部長)	田 代 繁 甲
執 行 役 員 (工作機械事業本部 副本部長)	加 藤 猛
執 行 役 員 (部品加工事業本部 副本部長)	鶴 見 治 彦
執 行 役 員 C T O (技術本部長)	山 田 博 之
執 行 役 員 (事業管理本部長)	栗 田 和 典
執 行 役 員 C F O (経営管理本部長)	大 野 裕 哉
執 行 役 員 (工作機械事業本部 副本部長 兼 エンシユウコネクティッド(株) 社長)	原 淳 記
執 行 役 員 (部品加工事業本部 副本部長)	石 野 守 弘