

2026年1月27日

## 株主各位

岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地

## 萩原工業株式会社

代表取締役社長 浅野和志

### 第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

#### 記

**報告事項** 1. 第63期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）事業報告及び連結計算書類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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第63期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 議 案

#### 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

以 上

#### 期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、同封の「第63期 期末配当金領収証」により、払渡期間（2026年1月28日から2026年2月27日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上