

2026年3月27日

株 主 各 位

東京都大田区下丸子二丁目6番18号

コンバム株式会社

代表取締役社長 佐藤 穰

## 第75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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** (1) 第75期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)  
事業報告、連結計算書類の内容報告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

(2) 第75期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)  
計算書類の内容報告の件

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。

なお、期末配当金は当社普通株式1株につき金25円00銭に決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤穰、國松孝行、杉山達郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、杉山達郎氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤伸一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

取締役(社外取締役を除きます。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び本制度に基づき対象取締役に對して支給する①当社の普通株式あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とし、対象取締役に對して発行又は処分される普通株式の総数は年8,000株以内とすることに決定いたしました。

## 第5号議案

監査役（非常勤監査役を除きます。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査役（非常勤取締役を除きます。以下、「対象監査役」といいます。）と株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び本制度に基づき対象監査役に対して支給する当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内とし、対象監査役に対して発行又は処分される普通株式の総数は年3,000株以内とすることに決定いたしました。

以 上