証券コード　7513
2026年11月18日

株　主　各　位

栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号
株式会社 コジマ
代表取締役社長　　中　澤　裕　二

第64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あげます。
　さて、本日開催の第64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64期（自2025年９月１日　至2026年８月31日）事業報告及び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。期末配当金は、１株につき29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。）６名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中澤裕二、荒川忠士、紫藤竜二、久保田一史、秋保徹及び松田健治の６氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、松田健治氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、髙井章光氏が再選され、就任いたしました。
なお、髙井章光氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

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、原案どおり承認可決され、山宮慎一郎氏が選任されました。なお、山宮慎一郎氏は会社法第２条第15号に定める補欠の社外取締役であります。

以　上

配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内（2026年11月19日から2026年12月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座へ振り込みご指定の株主のみなさまには、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。