

第81回 定時株主総会

決議ご通知

本日開催いたしました当社第81回定時株主総会におきまして、以下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。

2025年6月25日

株式会社プロネクス

代表取締役社長 上野 剛史

報告事項

- 1 第81期(2024年4月1日から2025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
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2 第81期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
計算書類報告の件

本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項につきましては次ページをご参照ください。

株主総会の様子を当社ウェブサイトでご覧いただけます

本日(2025年6月25日(水曜日))に開催いたしました当社第81回定時株主総会のダイジェスト版の動画を、当社ウェブサイトにて公開を予定しております。是非ご視聴ください。

https://www.pronexus.co.jp/ir_info/

スマートフォンやタブレットでも閲覧可能です。

右のQRコード(※)よりご覧ください。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



決議事項

議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役として上野 剛史、森貞 裕文、塩津 裕一、小澤 則夫、長妻 貴嗣、清水 謙、酒井 一郎および小野塚 恵美の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、取締役の体制は次のとおりとなりました。



代表取締役社長
上野 剛史



取締役
常務執行役員
森貞 裕文



取締役
常務執行役員
塩津 裕一



取締役
執行役員
小澤 則夫



社外

取締役(社外)
長妻 貴嗣



社外

取締役(社外)
清水 謙



社外

取締役(社外)
酒井 一郎



社外

取締役(社外)
小野塚 恵美

期末配当金のお知らせ

第81期の期末配当金につきましては、2025年5月16日の取締役会決議にもとづき、1株につき26円(普通配当18円、特別配当8円)と決定し、2025年6月9日付の「第81回定時株主総会招集ご通知」とともに、期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社Webサイトのご案内



2024年6月、ステークホルダーの皆様にご理解いただくため、当社Webサイトをリニューアルしました。

個人株主・投資家の皆様に向けた分かりやすいコンテンツとして、トップページの「Pick up」に、「プロネクサス早わかり」、「Web版年次報告書」等をまとめて掲載しています。その他、株主総会や決算説明会のプレゼンテーション動画等、当社をご理解いただく上で役立つコンテンツもご確認いただけます。さらにニュースリリースからは「IRニュースサマリー」や「CSRニュース」等、当社の最新情報を定期的にお知らせしておりますので、ぜひご利用ください。

プロネクサスWebサイト

<https://www.pronexus.co.jp/>

スマートフォンやタブレットでも閲覧可能です。右のQRコードよりご覧ください。

