

(証券コード1909)  
2026年6月26日

株 主 各 位

東京都北区田端六丁目1番1号  
日本ドライケミカル株式会社  
代表取締役社長 亀井正文

## 第74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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第74回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

- 第74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
  - 第74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、上記報告事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり、期末配当金は1株につき金55円で承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、亀井正文、柄澤秀樹、粕谷知久、松尾登志紀、平林学、清威人、金太浩の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、清威人氏、金太浩氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中川信夫、渡慶次憲彦、森悦子の各氏が選任され、就任いたしました。なお、渡慶次憲彦氏、森悦子氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり決議されました。

役付取締役の選定

代表取締役社長 亀井正文

**(第74期 期末配当金のお支払いについて)**

第74期期末配当金は、1株につき金55円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」裏面の「受領方法」をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間中（2026年6月29日から2026年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上