

2026年3月26日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町1丁目4番9号

シークス株式会社

代表取締役社長 平岡和也

## 第34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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34期定時株主総会におきまして、下記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。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第34期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
  - 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  
本件は、上記監査結果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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金25円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に平岡和也、丸山徹、高木浩昭、蒲田顕久、高谷晋介、大森進の各氏が再選され、新たに二子石謙輔、半田清、尾崎哲の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高谷晋介、大森進、二子石謙輔、半田清および尾崎哲の各氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役の報酬等の額は、年額800百万円以内（うち社外取締役200百万円以内）と改定されました。なお、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権は、改定後の当社取締役の報酬等の額には含まれておりません。また従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与も含まれておりません。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役 社長執行役員に平岡和也氏が、代表取締役 専務執行役員に丸山徹氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

<取締役>

|         |                                         |           |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| CEO兼COO | 代表取締役 社長執行役員                            | 平岡和也      |
| COS     | 代表取締役 専務執行役員                            | 丸山徹       |
| CTO     | 取締役 常務執行役員<br>技術統括部長兼シークスエレクトロニクス株式会社担当 | 高木浩昭      |
| CFO     | 取締役 常務執行役員<br>財務経理部長兼IR・広報部長            | 蒲田顕久      |
|         | 取締役                                     | 高谷晋介      |
|         | 取締役                                     | 大森進       |
|         | 取締役                                     | 二子石謙輔(新任) |
|         | 取締役                                     | 半田清(新任)   |
|         | 取締役                                     | 尾崎哲(新任)   |

<監査役>

|         |      |
|---------|------|
| 監査役(常勤) | 吉田明生 |
| 監査役     | 新田泰生 |
| 監査役     | 中都志子 |

(注) 取締役のうち高谷晋介、大森進、二子石謙輔、半田清、尾崎哲の各氏は社外取締役であります。

監査役のうち新田泰生、中都志子の両氏は社外監査役であります。

以上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において払渡期間内（2026年3月27日から2026年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「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」をご確認ください。