

(証券コード:6486)

2025年6月25日

株 主 各 位

東京都港区芝大門1丁目12番15号

イーグル工業株式会社

取締役社長 鶴 鉄 二

2024年度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2024年度定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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. 2024年度（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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記報告事項についてその内容を報告いたしました。
 2. 2024年度（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、上記報告事項についてその内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に次の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山澤梨沙氏は社外取締役であります。
鶴 鉄二、中尾正樹、安部信二、上村訓右、嶋田雅英、山本英貴、中澤亮大
（以上7氏、重任）
山澤梨沙（新任）

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり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。

代表取締役会長兼社長	鶴	鉄	二
代表取締役副社長	中	尾	正 樹
代表取締役専務	安	部	信 二
代表取締役専務	上	村	訓 右
専務取締役	嶋	田	雅 英
専務取締役	山	本	英 貴
専務取締役	中	澤	亮 大

また、同取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

常務執行役員	野	中	章	行	執行役員	徳	田	晋	一
常務執行役員	村	上	佳	津 宏	執行役員	須	山	善	行
常務執行役員	吉	川		匠	執行役員	平	田	一	朗
常務執行役員	村	田	良	伸	執行役員	高	山	弘	章
常務執行役員	藤	井		清	執行役員	田	中	真	樹
常務執行役員	野	中	和	也	執行役員	宮	本	哲	雄
常務執行役員	若	林	純	一	執行役員	鈴	木	雅	夫
常務執行役員	Chad Pottenger				執行役員	藤	田	英	典
常務執行役員	瀧	ケ	平	宜 昭					

配当金のお支払いについて

2024年度の期末配当金は、2025年5月20日開催の取締役会において、1株につき50円と決定し、2025年6月4日付けでご案内をお送りしておりますので、ご確認ください。
(配当金取扱期間：2025年6月5日～2025年7月31日)