

2026年6月19日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

日本信号株式会社
代表取締役社長 後藤隆一

第143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、本日開催の当社第143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143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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第143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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

お知らせ

1. 本総会終了後に開催されました取締役会及び監査等委員会の決議により、当社役員の体制を以下のとおりといたしました。

代表取締役会長	塚本英彦
代表取締役社長	後藤隆一
取締役	堀江徹
社外取締役	村田誉之
社外取締役	大川容子
取締役(常勤監査等委員)	徳渕良孝
社外取締役(常勤監査等委員)	徳永崇
社外取締役(監査等委員)	鈴木雅子
社外取締役(監査等委員)	相澤利彦

2. 当社は、執行役員制度を導入しており、役員体制は以下のとおりであります。

※ 社長執行役員	後藤隆一	執行役員	古川哲
※ 専務執行役員	堀江徹	執行役員	石川達哉
専務執行役員	坂井正善	執行役員	石毛隆晴
常務執行役員	並木浩	執行役員	石川昌利
常務執行役員	田上英明	執行役員	藤本浩正
常務執行役員	町山新一		
常務執行役員	中沢睦雄		

※印の執行役員は取締役を兼務しております。

以上

配当金について

第143期の期末配当金(1株当たり43円)につきましては、6月12日付でお支払い関係書類をお送りし、6月15日よりお支払いを開始しておりますのでご確認ください。