

証券コード 2874
2025年12月23日

株主各位

本店 横浜市鶴見区大黒町5番35号
本社事務所 横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号
横浜コネクトスクエア 10階
横浜冷凍株式会社
代表取締役社長 古瀬健児

第78期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社第78期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**
1. 第78期（2024年10月1日から2025年9月30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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第78期（2024年10月1日から2025年9月30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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(期末配当金は1株につき12円)

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、古瀬健児、吉川尚孝、岡田洋、吉田郷、堀合洋祐、本田光宏、坂本順子の各氏が再任され、川原法男、阿部広康、名執雅子の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、古瀬健児氏が代表取締役社長に選定され、また新たに執行役員4名が選定され、それぞれ就任いたしました。その結果、当社役員及び執行役員は次のとおりになりました。

取締役及び監査役

代表取締役社長	古瀬 健尚	児孝 洋郷	(新任)
常務取締役	法広 洋光	男康祐	(新任)
取締役	順雅啓	宏子	(新任)
取締役	一久裕	子造	(新任)
取締役	田像川	郎男介	
勤務監査役	田 像川	康一	
常務監査役	田 像川	久裕	
監査役	田 像川	井 奥	
監査役	宗 市	市 川	

- (注) 1. 取締役 堀合洋祐、本田光宏、坂本順子及び名執雅子の各氏は会社法に定める社外取締役であります。
2. 監査役 井上啓造、奥田康一郎、宗像久男及び市川裕介の各氏は会社法に定める社外監査役であります。

執行役員

執行役員	星中 義成	明人 孝子	(新任)
執行役員	野尾 光晃	孝也 仁夫	(新任)
執行役員	星小 晋和	関石 浩孝	(新任)
執行役員	伊 閔直	栗前 明哉	(新任)
執行役員	北澤 和輝	澤村 浩大	(新任)
執行役員	栗澤 輝充	塩井 啓大	(新任)
執行役員	前澤 哲	澤井 大	(新任)
執行役員	澤 塩	井 哲	(新任)
執行役員	櫻 榮	市 川	(新任)

第78期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第78期期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第78期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第78期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2025年12月24日～2026年1月30日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。