

証券コード 2666

2026年6月26日

株 主 各 位

千葉県稲毛区宮野木町1850番地
株式会社 オートウェーブ
代表取締役社長 廣岡大介

第37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37回定時株主総会において、下記のとおり報告及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 第37期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
上記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

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定
いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件

原案どおり取締役に廣岡大介、宮内和也、今井孝一、河野研の
各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上