

2026 年 6 月 25 日

株 主 各 位

大阪市此花区梅町一丁目 1 番 11 号

櫻 島 埠 頭 株 式 会 社

代表取締役社長 谷 本 祐 介

第84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84回定時株主総会において、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**
- 1.第84期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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、上記の内容について報告いたしました。
 - 2.第84期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式 1 株につき54円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、藍場建志郎、森下勝、徳平隆之、宮崎慎吾の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、徳平隆之、宮崎慎吾の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、水村淳氏が選任され、就任いたしました。
なお、水村淳氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、香山久美氏が選任されました。
なお、香山久美氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

決議ご通知に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.sakurajima-futo.co.jp/ir-materials/convocation3>



配当金のお支払いについて

口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、口座振込をご指定でない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（2026年6月26日から2026年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所、ならびに郵便局でお受取りください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。