

(証券コード 5192)

2026年6月26日

株 主 各 位

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

**三ツ星ベルト株式会社**

代表取締役社長 池 田 浩

## 第111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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111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111期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  - 会計監査人及び監査役会の第111期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)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。

**決議事項**

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき101円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、池田浩、熊崎敏美、又場敬司、倉本信二、竹田和浩、奥田真弥、三宅由佳、辻泰弘の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥田真弥、三宅由佳、辻泰弘の3氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、加藤一郎氏が選任されました。

以 上

~~~~~

**配当金のお支払いについて**

第111期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、2026年6月29日(月)から2026年7月31日(金)までの間に、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受取りください。

また、金融機関振込をご指定の方には、「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。

