

証券コード 6897  
2026年5月27日

株 主 各 位

新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2

# 株式会社ツインバード

代表取締役社長 野 水 重 明

## 第64期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64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** 第64期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、計算書類の内容を報告いたしました。

### 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、第64期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。  
これにより年間配当金は、中間配当金（1株につき3円）を含め、1株につき合計13円となります。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、野水重明、佐藤勉、河村吉章、浅見孝幸、渡邊桂三、渡邊英一、田中通泰の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、加藤善孝、富山栄子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、長坂正人氏が選任されました。

以 上