（証券コード1905）
2026年６月26日

株　主　各　位

東京都港区芝五丁目25番11号
株式会社テノックス
代表取締役社長　若　尾　　直

第56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56回定時株主総会におきまして、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56期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
２．第56期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記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、期末配当金につきましては、当社普通株式１株当たり金34円50銭、総額237,278,615円、その効力が生じる日を2026年６月29日とすることに決定されました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に若尾直、又吉直哉、谷山敦之、佐野雅哉、黒河徹の５氏が再選され、新たに平山勇治が選任され、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３名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に水井利行、鈴木みき、久保知一の３氏が再選され、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、補欠の監査等委員である取締役に井上悟志氏が選任されました。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）に改定することについて承認可決されました。

以　上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、同日付での取締役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	若　尾　　直	取締役（常勤監査等委員）	水　井　利　行
取締役執行役員	又　吉　直　哉	取締役（監査等委員）	鈴　木　み　き
取締役執行役員	谷　山　敦　之	取締役（監査等委員）	久　保　知　一
取締役執行役員	佐　野　雅　哉		
取締役執行役員	黒　河　　徹		
取締役執行役員	平　山　勇　治（新任）		

（注）１．取締役（常勤監査等委員）水井利行氏ならびに取締役（監査等委員）鈴木みき氏および久保知一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．当社は、社外取締役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．取締役高橋勝規氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「第56期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以　上