

(証券コード 6418)

2025 年 6 月 25 日

株 主 各 位

大阪市浪速区難波中二丁目 11 番 18 号

日本金銭機械株式会社

代表取締役社長 上 東 洋次郎

第 72 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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 72 期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

1. 第 72 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類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、上記内容を報告いたしました。
2. 第 72 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上東洋次郎、高垣 豪、井内良洋、中谷議人、今井崇智の 5 氏、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉川興治、猿渡辰彦の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

以 上