

(証券コード4635)  
2026年6月25日

株主各位

東京都北区王子一丁目12番4号TIC王子ビル  
東京インキ株式会社  
代表取締役社長 堀川 聡

## 第154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あげます。  
さて、本日開催の当社第154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  
申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第154期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第154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、原案のとおり承認可決されました。  
第154期の期末配当金は、1株につき37円とし、剰余金の配当が効力を生ずる日は、2026年6月26日と決定いたしました。

### 第2号議案

取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
取締役に堀川聡、浦田浩之、中村真次、田地司、小栗道乃の5氏が選任され、それぞれ重任し、佐々木善則氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、田地司、小栗道乃の両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、原案のとおり承認可決されました。  
補欠監査役に伊藤厚志氏が選任されました。  
なお、伊藤厚志氏は補欠の社外監査役であります。

#### 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度（RS信託）を導入いたします。

以上

---

#### 配当金のお支払について

第154期期末配当金（1株につき37円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間内（2026年6月26日～2026年7月31日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

また、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。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用ください。

