

(証券コード 7453)

2025年11月25日

株主の皆様へ

東京都文京区後楽二丁目5番1号

株式会社 良品計画

代表取締役社長 清水 智

## 第47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あげます。

さて、2025年11月23日開催の当社第47期定時株主総会において、下記のとおり報告および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47期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第47期（2024年9月1日から2025年8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、当期の期末配当金は、1株につき28円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清水智、高橋広隆、宮澤高浩、横濱潤、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩の5氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木啓氏が選任され就任いたしました。

以 上

## お知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

### 記

代表取締役社長	清水	智	取締役	山崎	繭加
取締役	高橋	広隆	取締役	東	和浩
取締役	宮澤	高浩	常勤監査役	鈴木	啓
取締役	横濱	潤	常勤監査役	山根	宏輔
取締役	吉川	淳	監査役	新井	純
取締役	伊藤	久美	監査役	菊地	麻緒子
取締役	加藤	百合子			

- (注) 1. 取締役吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩の5氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の3氏は、社外監査役であります。

以 上

## 第47期 期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、「第47期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2025年11月25日から2025年12月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上