

2025年3月31日

株主各位

京都市南区吉祥院宮の東町2番地  
株式会社堀場製作所  
取締役社長 足立正之

## 第87回定時株主総会報告及び決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2025年3月29日開催の当社第87回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
- 第87期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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。
  - 第87期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に堀場厚、齊藤壽一、足立正之、小石秀之、外山晴之、松田文彦、田邊智子の7氏が再選され、新たにGeorge Gillespie、堀場弾の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以上