

2026 年 3 月 23 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**

代表取締役社長 足 立 正 之

## 第 88 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、2026 年 3 月 21 日開催の当社第 88 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      1. 第 88 期（2025 年 1 月 1 日から 2025 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。

2. 第 88 期（2025 年 1 月 1 日から 2025 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、George Gillespie、堀場弾、外山晴之、松田文彦、田邊智子の 8 氏が再選され、また新たに小山浩史が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案      補欠監査役 2 名選任の件  
本件は、原案どおり、社外監査役山田啓二、河本紗代子の補欠の社外監査役として吉田和正が選任され、また、監査役本川仁の補欠の監査役として多鹿淳一が選任されました。

以 上