



2025年6月30日

各 位

会 社 名 日精樹脂工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 依田 穂積
(コード番号 6293 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 常務取締役 今井 昭彦
(TEL. 0268-82-3000)

第 69 期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社グループは、2025年5月30日付「第69期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」に記載のとおり、2025年6月26日に開催した第69期定時株主総会（以下、「本総会」という）の目的事項のうち、報告事項「第69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」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る監査報告および監査等委員会の監査報告」につきまして、本総会の継続会（以下、「本継続会」という）でご報告するとともに、本継続会の日時と場所の決定を取締役会に一任いただくことを承認いただいております。

このご承認に基づき、本日開催の取締役会において、下記のとおり本継続会を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。本継続会開催のご案内につきましては、後日郵送させていただく予定です。

記

1. 日 時 2025年7月24日（木）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 長野県埴科郡坂城町南条2110番地
3. 目的事項 報告事項
 - (1) 第69期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第69期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

以 上