

2026年3月26日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番6号
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代 表 取 締 役 長 足 立 正 親
社

第58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お礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第58回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58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58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

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

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100円と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき70円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき170円（前期より30円増額）となりました。

（注）当社は、2026年1月28日開催の取締役会において2026年4月1日を効力発生日とする株式分割について決議しましたが、当該株式分割は2026年3月31日を基準日としております。

そのため、2025年12月31日を基準日とする本期末配当金は、株式分割前の株式数が対象となります。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子、宮原さつきの各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子、宮原さつきの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に伴能正彦、荒井英一、志村さやかの各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒井英一、志村さやかの各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役賞与総額59,450,000円を支給することに決定いたしました。

以上

お知らせ

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により代表取締役および役付取締役が選定され、当社の取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	足立正親	常勤監査役	橋本圭弘
取締役	溝口稔	常勤監査役	伴能正彦
取締役	蛭川初巳	常勤監査役(社外)	鈴木清純
取締役	大里剛	常勤監査役(社外)	荒井英一
取締役(社外)	大澤善雄	監査役(社外)	志村さやか
取締役(社外)	長谷部敏治		
取締役(社外)	河本宏子		
取締役(社外)	宮原さつき		