

(証券コード6246)  
2026年6月25日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

株式会社 **テクノスマート**

取締役社長 飯田 陽 弘

### 第92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上げます。

さて、本日開催の当社第92期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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92期（2025年4月1日から  
2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び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、期末配当金は、1株につき金46円（普通配当44円、特別配当2円）と決定いたしました。  
なお、中間配当金として1株につき金44円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき金90円となります。

**第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、飯田陽弘、西宮良材、下村壽一、高橋 要、三沢浩司の5氏が再選され重任いたしました。

**第 3 号 議 案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、仲下正一氏が選任されました。

**第 4 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度継続及び株式報酬上限額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上