

2026年6月19日

株主各位

東京都新宿区下落合一丁目4番10号

**エステー株式会社**

代表執行役社長 上月 洋

## 第79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79期定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第79期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決議事項  
議案**

取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に上月洋、吉澤浩一、山本一成、橋本成明、前田新造、岩田彰一郎、野田弘子、和智洋子および宮永雅好の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、前田新造、岩田彰一郎、野田弘子、和智洋子および宮永雅好の各氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、取締役会議長、各委員会の委員長および委員、ならびに執行役が次のとおり選任または選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会議長	上 月 洋	
指名委員会委員		
委員長	岩 田 彰一郎 (社外取締役)	
	前 田 新 造 (社外取締役)	
	野 田 弘 子 (社外取締役)	
	上 月 洋	
	吉 澤 浩 一	
監査委員会委員		
委員長	野 田 弘 子 (社外取締役)	
	前 田 新 造 (社外取締役)	
	岩 田 彰一郎 (社外取締役)	
	和 智 洋 子 (社外取締役)	
	宮 永 雅 好 (社外取締役)	
報酬委員会委員		
委員長	宮 永 雅 好 (社外取締役)	
	前 田 新 造 (社外取締役)	
	岩 田 彰一郎 (社外取締役)	
	吉 澤 浩 一	
代表執行役社長	上 月 洋 (経営全般担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当)	
専務執行役	吉 澤 浩 一 (経営全般担当 兼関係会社担当)	
常務執行役	山 本 一 成 (ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼海外事業本部本部長)	
執行役兼CDO	橋 本 成 明 (経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長 兼シェアードサービス室担当)	
執行役	内 藤 英 紀 (製造本部担当 兼製造本部本部長)	
執行役	前 田 陽 介 (コア事業本部担当 兼R & D本部担当 兼コア事業本部本部長)	
執行役	高 山 幸 宏 (営業本部担当 兼営業本部本部長)	
執行役	霜 阪 裕 和 (業務用事業担当 兼 (出向) エステーPRO株式会社 (当社連結子会社) 代表取締役社長)	
執行役	茨 木 学 (企業価値創造本部担当 兼企業価値創造本部本部長 兼経営企画部部長)	

## 配当金のお支払いについて

第79期期末配当金の払い渡しの期間は、既にご案内のとおり2026年6月4日（木）から2026年7月6日（月）まででございます。6月3日付でご送付いたしております「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行口座振込ご指定の場合は、「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ6月3日付でご送付いたしておりますので、ご確認ください。

なお、「配当金計算書」は、確定申告の際の参考資料となりますので、ご利用ください。

以 上