

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	明星工業株式会社
【英訳名】	MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柳瀬 徹次
【本店の所在の場所】	大阪市西区京町堀一丁目 8 番 5 号
【電話番号】	大阪（06）6447-0275（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部長 田中 厚生
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区湊一丁目 8 番15号 明星工業株式会社 東京本部
【電話番号】	東京（03）3206-7900（代表）
【事務連絡者氏名】	東京総務課長 寺崎 夕起夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） 明星工業株式会社 東京本部 （東京都中央区湊一丁目 8 番15号）

## 1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金39円 総額 1,861,698,267円

効力発生日 2025年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、柳瀬徹次、篠原基嗣、藤野景三及び都木裕の4名を再選する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、上村恭一及び岸田光正の2名を再選し、新たに高瀬善久の1名、計3名を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は年額50百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年3万株以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	370,334	649	-	（注）1	可決（99.83％）
第2号議案				（注）2	
柳瀬 徹次	363,268	7,715	-		可決（97.92％）
篠原 基嗣	370,144	839	-		可決（99.77％）
藤野 景三	370,112	871	-		可決（99.77％）
都木 裕	370,121	862	-		可決（99.77％）
第3号議案				（注）2	
高瀬 善久	319,583	51,393	-		可決（86.15％）
上村 恭一	228,994	141,982	-		可決（61.73％）
岸田 光正	369,805	1,171	-		可決（99.68％）
第4号議案	365,846	5,137	-	（注）1	可決（98.62％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上