

【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 4 月25日
【会社名】	株式会社丹青社
【英訳名】	TANSEISHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 統
【本店の所在の場所】	東京都港区港南 1 丁目 2 番70号
【電話番号】	03 ( 6455 ) 8100 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理部長 山内 一大
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南 1 丁目 2 番70号
【電話番号】	03 ( 6455 ) 8100 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理部長 山内 一大
【縦覧に供する場所】	株式会社丹青社 関西支店 ( 大阪府大阪市北区大深町 3 番 1 号 ) 株式会社丹青社 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区栄 4 丁目 1 番 1 号 ) 株式会社丹青社 九州支店 ( 福岡県福岡市博多区博多駅前 3 丁目25番21号 ) 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 )

## 1【提出理由】

2025年4月24日開催の当社第67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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年4月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(A) 配当財産の種類

金銭

(B) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円

総額 1,443,173,550円

(C) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年4月25日

第2号議案 定款一部変更の件

古物を用いて、より環境に配慮した空間づくりを目指すため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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、小林統、森永倫夫、深谷徹、津久井哲雄、野村英司及び板谷敏正の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、菅野敦夫氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成比率 （注）4
第1号議案	323,032	246	136	（注）1	可決	99.88
第2号議案	322,786	492	136	（注）2	可決	99.81
第3号議案						
小林 統	322,545	733	136	（注）3	可決	99.73
森永 倫夫	322,576	702	136		可決	99.74
深谷 徹	322,574	704	136		可決	99.74
津久井 哲雄	322,602	676	136		可決	99.75
野村 英司	322,630	648	136		可決	99.76
板谷 敏正	322,486	792	136		可決	99.71
第3号議案						
菅野 敦夫	319,924	3,352	136	（注）3	可決	98.92

- （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であります。
- 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3分の2以上の賛成であります。
- 3 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であります。
- 4 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

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ものの合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上