

【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25日
【会社名】	昭和産業株式会社
【英訳名】	Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 塚 越 英 行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田 2 丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03(3257)2042
【事務連絡者氏名】	企画部長 戸 田 明 宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田 2 丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03(3257)2042
【事務連絡者氏名】	企画部長 戸 田 明 宏
【縦覧に供する場所】	昭和産業株式会社関西支店 (大阪市北区天満橋 1 丁目 8 番30号) 昭和産業株式会社中部支店 (名古屋市西区那古野 1 丁目36番 6 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】

当社は、2025年6月24日開催の第124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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金60円

総額1,949,897,940 円

ロ 効力発生日

2025年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

新妻一彦、塚越英行、鈴木孝明、山口龍也、大野正史、細井義泰、三上直子、柄澤彰、平真美の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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3名選任の件

大柳奨、手島俊裕、菅生譲二の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	273,061	5,044	-	(注) 1	可決 96.95
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件					
新妻 一彦	269,212	8,893	0	(注) 2	可決 95.58
塚越 英行	258,057	20,048	0		可決 91.62
鈴木 孝明	275,592	2,514	0		可決 97.85
山口 龍也	272,294	5,812	0		可決 96.68
大野 正史	272,378	5,728	0		可決 96.71
細井 義泰	275,712	2,394	0		可決 97.89
三上 直子	273,065	5,042	0		可決 96.95
柄澤 彰	275,852	2,255	0		可決 97.94
平 真美	276,368	1,739	0		可決 98.12
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
大柳 奨	262,559	15,550	0	(注) 2	可決 93.22
手島 俊裕	253,143	24,964	0		可決 89.88
菅生 譲二	254,666	23,443	0		可決 90.42
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
高橋 善樹	223,482	54,626	-	(注) 2	可決 79.35

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

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議決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おりません。

以 上