

【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26日
【会社名】	株式会社デルソーレ
【英訳名】	Delsole Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大河原 泰
【本店の所在の場所】	東京都江東区有明三丁目 4 番10号
【電話番号】	03 ( 6736 ) 5678
【事務連絡者氏名】	取締役 印部 修一
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区有明三丁目 4 番10号
【電話番号】	03 ( 6736 ) 5678
【事務連絡者氏名】	取締役 印部 修一
【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)

## 1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の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25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

1株につき金15円（普通配当12円、記念配当3円） 総額133,574,970円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

大河原毅氏、大河原泰氏、アーネストM・比嘉氏、森山敏治氏、印部修一氏、三枝広幸氏、武長栄治氏、遠藤貢氏、近藤正樹氏の9名を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈任の件

退任取締役長林道生氏に対し、退職慰労金を贈呈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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	68,218	210	0	(注)	可決 93.06
第2号議案 取締役8名選任の件			0		
大河原 毅	68,159	269	0		可決 92.98
大河原 泰	68,184	244	0		可決 93.01
アーネストM・比嘉	68,176	252	0		可決 93.00
森山 敏治	68,180	248	0		可決 93.01
印部 修一	68,184	244	0	(注)	可決 93.01
三枝 広幸	68,185	243	0		可決 93.02
武長 栄治	68,184	244	0		可決 93.01
遠藤 貢	68,161	267	0		可決 92.98
近藤 正樹	68,166	262	0		可決 92.99
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈任の 件	73,697	345	0	(注)	可決 92.86

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。