

【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 7 月 3 日
【会社名】	三光産業株式会社
【英訳名】	SANKO SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 石井 正和
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目42番 6 号
【電話番号】	東京03（3403）8134（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長兼管理統括本部長 木田 大介
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目42番 6 号
【電話番号】	東京03（3403）8134（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長兼管理統括本部長 木田 大介
【縦覧に供する場所】	三光産業株式会社大阪支店 （大阪府東大阪市水走三丁目14番 1 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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

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10円 総額77,978,260円

効力発生日

2025年6月30日

2. その他の剰余金処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,110,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,110,000,000円

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、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野恵美子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。

高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

城南監査法人を会計監査人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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	50,116	30	-	(注) 1	可決 99.94
第2号議案				(注) 2	
石井 正和	46,880	3,266	-		可決 93.49
北村 眞一	46,880	3,266	-		可決 93.49
岡田 豊	46,880	3,266	-		可決 93.49
矢野 恵美子	46,880	3,266	-		可決 93.49
第3号議案				(注) 2	

高橋 利郎	50,081	65			可決	99.87
第4号議案	50,083	63	-	(注) 1	可決	99.87

(注) 1. 出席した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。