

【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27日

【会社名】

高砂香料工業株式会社

【英訳名】

TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 榊村 聡

【本店の所在の場所】

東京都大田区蒲田 5 丁目37番 1 号

【電話番号】

03 - 5744 - 0649

【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員 川端 茂樹

【最寄りの連絡場所】

東京都大田区蒲田 5 丁目37番 1 号

【電話番号】

03 - 5744 - 0649

【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員 川端 茂樹

【縦覧に供する場所】

高砂香料工業株式会社大阪支店
(大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 1 号新ダイビル24階)
高砂香料工業株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦 1 丁目10番27号カネヨビル 3 階)
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160円 総額3,118,468,960円

ロ 効力発生日
2025年 6 月26日

第 2 号議案 取締役10名選任の件

取締役として、榊村聡、野依良治、山形達哉、染川健一、谷中史弘、松田浩明、水野直樹、川端茂樹、塚本恵、辻篤子の各氏を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、磯野裕一氏を選任する。

(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	148,099	23	0	(注) 1	可決 98.41
第 2 号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
榊村 聡	128,130	19,989	0		可決 85.14
野依 良治	111,582	36,537	0		可決 74.15
山形 達哉	138,932	9,187	0		可決 92.32
染川 健一	138,946	9,173	0		可決 92.33
谷中 史弘	138,937	9,182	0		可決 92.32
松田 浩明	137,221	10,898	0		可決 91.18
水野 直樹	138,946	9,173	0		可決 92.33
川端 茂樹	138,933	9,186	0		可決 92.32
塚本 恵	139,012	9,107	0		可決 92.37
辻 篤子	138,994	9,125	0		可決 92.36
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件				(注) 2	
磯野 裕一	141,443	5,996	0		可決 94.41

(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。