

【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23日
【会社名】	株式会社M A R U W A
【英訳名】	MARUWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 神戸 俊郎
【本店の所在の場所】	愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
【電話番号】	0561 (51) 0841 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 山口 大介
【最寄りの連絡場所】	愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
【電話番号】	0561 (51) 0841 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 山口 大介
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2025年6月20日開催の当社第52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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

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47円

配当総額 579,974,736円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月23日

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

林春行、神戸俊郎、マニマラン・アントニ、山口大介を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

久保雅男を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち、社外取締役分は年額50百万円以内）と改定する。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	88,637	23,504	18	（注）1	可決（78.94%）
第2号議案					
林 春行	111,301	842	18	（注）2	可決（99.12%）
神戸 俊郎	103,724	8,416	18		可決（92.38%）
マニマラン・アントニ	111,304	839	18		可決（99.13%）
山口 大介	111,276	865	18		可決（99.10%）
第3号議案					
久保 雅男	112,084	60	18	（注）2	可決（99.82%）
第4号議案	111,771	131	260	（注）1	可決（99.54%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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決議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、本株主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。