

【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 1 日

【会社名】

東邦亜鉛株式会社

【英訳名】

Toho Zinc Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 伊藤 正人

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

【電話番号】

03 (4334) 7313 (代表)

【事務連絡者氏名】

総務部長 大住 純

【最寄りの連絡場所】

東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

【電話番号】

03 (4334) 7313 (代表)

【事務連絡者氏名】

総務部長 大住 純

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町 2 番 1 号)
東邦亜鉛株式会社大阪支店
(大阪市西区阿波座一丁目 3 番15号)

1【提出理由】

2025年6月27日開催の第126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があります。

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、伊藤正人、佐藤義和、鷲巣寛、印東徹、田中耕路及び宮本洋之の6名を選任する。
- 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、中川有紀子を選任する。
- 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、志々目昌史を選任する。
- 第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振替える。
資本金の額の減少の内容
・減少する資本金の額
資本金の額を17,380,709,337円減少し、同額をその他資本剰余金に振替える。
・資本金の額の減少が効力を生ずる日
2025年7月11日 予定
資本準備金の額の減少の内容
・減少する資本準備金の額
資本準備金の額を10,700,132,662円減少し、同額をその他資本剰余金に振替える。
・資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2025年7月11日 予定

(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 (賛成の割合)
第1号議案				(注) 1	
伊藤 正人	229,505	4,873	0		可決 97.67%
佐藤 義和	232,736	1,642	0		可決 99.04%
鷲巣 寛	232,533	1,845	0		可決 98.96%
印東 徹	224,875	9,503	0		可決 95.70%
田中 耕路	224,807	9,571	0		可決 95.67%
宮本 洋之	224,817	9,561	0		可決 95.67%
第2号議案				(注) 1	
中川有紀子	230,768	3,650	0		可決 98.21%
第3号議案	232,877	1,541	0	(注) 2	可決 99.10%
第4号議案	232,826	1,591	0	(注) 2	可決 99.08%

(注) 1．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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。

以 上