

【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 臨時報告書  |
| 【提出先】      | 近畿財務局長   |
| 【提出日】      | 2025年 6 月27日   |
| 【会社名】      | アルメタックス株式会社  |
| 【英訳名】      | ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員 村 治 俊 哉   |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号   |
| 【電話番号】     | (06)6440 3838(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理部長 越 智 康 弘   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号   |
| 【電話番号】     | (06)6440 3838(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理部長 越 智 康 弘   |
| 【縦覧に供する場所】 | アルメタックス株式会社 東京支店<br>(東京都新宿区岩戸町17番地 文英堂ビル5 階)<br>株式会社東京証券取引所<br>(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26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とあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26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

イ 株主に対する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株につき金4円 総額 41,783,260円

ロ 効力発生日

2025年6月27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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村治俊哉、濱岡峰也、網島甲二及び神徳英機の各氏を選任する。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                            | 72,612     | 359        |            | (注) 1 | 可決 94.74                   |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員<br>である取締役を除<br>く。）4名選任の件 |            |            |            |       |                            |
| 村 治 俊 哉                                     | 72,387     | 1,337      |            | (注) 2 | 可決 93.52                   |
| 濱 岡 峰 也                                     | 72,365     | 1,359      |            |       | 可決 93.49                   |
| 網 島 甲 二                                     | 72,901     | 823        |            |       | 可決 94.19                   |
| 神 徳 英 機                                     | 73,004     | 720        |            |       | 可決 94.32                   |

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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議決権の数は加算しておりません。