

【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30日
【会社名】	北沢産業株式会社
【英訳名】	KITAZAWA SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北 川 正 樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代官山町6番6号
【電話番号】	03(5485)5111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 石塚 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東二丁目23番2号
【電話番号】	03(5485)5020
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 石塚 洋
【縦覧に供する場所】	北沢産業株式会社 大宮支店 ( 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番5号 ) 北沢産業株式会社 千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号 ) 北沢産業株式会社 横浜支店 ( 神奈川県横浜市緑区青砥町623番地1 やま喜ビル102号室 ) 北沢産業株式会社 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目44番地 ) 北沢産業株式会社 大阪支店 ( 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >

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10円 総額185,899,220円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、北川正樹、石塚洋、小山栄樹、神田浩徳、甲田欣豊、長谷川英樹、

青木茂男、山田正人、高木いづみを選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を更新するものであります。

< 株主提案（第4号議案） >

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、森下篤史を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 (%)
< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >					
第1号議案 剰余金処分の件	137,707	15,953	0	(注) 1	可決 89.62
第2号議案 取締役9名選任の件					
北川正樹	151,644	2,009	6	(注) 2	可決 98.69
石塚洋	151,843	1,810	6		可決 98.82
小山栄樹	151,725	1,928	6		可決 98.74
神田浩徳	151,726	1,927	6		可決 98.74
甲田欣豊	151,730	1,923	6		可決 98.74
長谷川英樹	151,731	1,922	6		可決 98.75
青木茂男	151,830	1,823	6		可決 98.81
山田正人	151,843	1,810	6		可決 98.82
高木いづみ (戸籍上の氏名：神門いづみ)	151,599	2,054	6		可決 98.66
第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する 対応方針（買収への対応方針） の更新の件	135,304	18,354	1	(注) 1	可決 88.05
< 株主提案（第4号議案） >					
第4号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
森下篤史	20,296	130,569	2,792		否決 13.21

(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。