

【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】	宮地エンジニアリンググループ株式会社
【英訳名】	MIYAJI ENGINEERING GROUP, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池浦 正裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋富沢町 9 番19号
【電話番号】	0 3 (5 6 4 9) 0 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務・人事部長 瀬戸井 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋富沢町 9 番19号
【電話番号】	0 3 (5 6 4 9) 0 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務・人事部長 瀬戸井 裕
【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)

1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第22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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円を配当する。

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、池浦正裕、奥村恭司、平島崇嗣及び平瀬真由美の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、太田英美、樋口真人及び植村淳子の3氏を選任する。

(3) 当該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（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	173,766	273	0	（注）1	可決（99.69%）
第2号議案				（注）2	
池浦 正裕	173,179	868	0		可決（99.35%）
奥村 恭司	173,397	650	0		可決（99.48%）
平島 崇嗣	173,374	673	0		可決（99.46%）
平瀬 真由美	172,342	1,705	0		可決（98.87%）
第3号議案				（注）2	
太田 英美	169,255	4,789	0		可決（97.10%）
樋口 真人	173,123	921	0		可決（99.32%）
植村 淳子	173,363	681	0		可決（99.46%）

（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) 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成、反対及び棄権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要件を満たし、会社法上適法に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数は加算しておりません。

以 上