

【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20日
【会社名】	株式会社エスティック
【英訳名】	E S T I C C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 鈴木 弘英
【本店の所在の場所】	大阪府守口市東郷通一丁目 2 番16号
【電話番号】	06-6993-8855
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 兼 CFO 伊勢嶋 勇
【最寄りの連絡場所】	大阪府守口市東郷通一丁目 2 番16号
【電話番号】	06-6993-8855
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 兼 CFO 伊勢嶋 勇
【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】

当社は、2025年 6 月19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19日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

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 28円 総額 278,820,220円

効力発生日

2025年 6 月20日

第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2 名選任の件

鈴木弘英氏、伊勢嶋勇氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

山本純治氏、大松信貴氏、氏家真紀子氏を監査等委員である取締役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第 1 号議案 剰余金処分の件	70,187	1,255	0	(注) 1	可決 91.58
第 2 号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 2 名選任の件					
鈴木 弘英	66,400	5,042	0	(注) 2	可決 86.64
伊勢嶋 勇	66,400	5,042	0	(注) 2	可決 86.64
第 3 号議案 監査等委員である取 締役 3 名選任の件					
山本 純治	64,342	7,100	0	(注) 2	可決 83.96
大松 信貴	71,275	167	0	(注) 2	可決 93.00
氏家 真紀子	71,276	166	0	(注) 2	可決 93.00

(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。