

【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 5 月30日
【会社名】	株式会社ツインバード
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野水 重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地 2
【電話番号】	0 2 5 6 (9 2) 6 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部本部長 渡邊 桂三
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地 2
【電話番号】	0 2 5 6 (9 2) 6 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部本部長 渡邊 桂三
【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) 株式会社ツインバード東京支社 (東京都中央区日本橋小伝馬町14番 4 号)

1【提出理由】

2025年5月29日開催の当社第63期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5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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10円

総額 109,062,160円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、野水 重明、佐藤 勉、河村 吉章、浅見 孝幸、渡邊 桂三、渡邊 英一、田中 通泰、高橋 泰行を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1名選任の件

監査等委員である取締役として、小林 和則を選任するものであります。

第4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、大田 陸介を選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬改定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬について、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第 1 号議案	60,083	5,866	-	(注) 1	可決 90.87
第 2 号議案					
野水 重明	58,390	7,559	-	(注) 2	可決 88.31
佐藤 勉	63,454	2,495	-		可決 95.97
河村 吉章	63,307	2,642	-		可決 95.75
浅見 孝幸	63,467	2,482	-		可決 95.99
渡邊 桂三	63,408	2,541	-		可決 95.90
渡邊 英一	63,385	2,564	-		可決 95.86
田中 通泰	63,601	2,348	-		可決 96.19
高橋 泰行	63,701	2,248	-		可決 96.34
第 3 号議案					
小林 和則	64,198	1,751	-	(注) 2	可決 97.09
第 4 号議案					
大田 陸介	64,418	1,531	-	(注) 2	可決 97.43
第 5 号議案	63,641	2,308	-	(注) 1	可決 96.25

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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