

【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25日
【会社名】	カナデビア株式会社
【英訳名】	Kanadevia Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 桑原 道
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区南港北一丁目 7 番89号
【電話番号】	06 ( 6569 ) 0022
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 木村 俊仁
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目26番 3 号
【電話番号】	03 ( 6404 ) 0800
【事務連絡者氏名】	総務部 東京総務グループ長 北村 歩
【縦覧に供する場所】	カナデビア株式会社東京本社 (東京都品川区南大井六丁目26番 3 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】

2025年6月24日開催の当社第128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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金25円の期末配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議をもって相談役を置くことができる旨の規定を削除するとともに、これに伴い条数を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、桑原 道、橋爪宗信、小木 均、宮崎 寛、庄司哲也、坂田信以、堀口明子および宮崎真紀の8名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大倉雄一および安田俊彦の2名を選任する。

第5号議案 補欠の監査役1名選任の件

社外監査役の補欠の監査役として、高坂佳郁子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成比率（％）	決議の結果
第1号議案	1,328,234	5,434	184	99.47	可決
第2号議案	1,331,275	2,349	184	99.70	可決
第3号議案					
桑原 道	1,067,264	266,243	184	79.93	可決
橋爪宗信	1,322,934	10,579	184	99.08	可決
小木 均	1,323,294	10,219	184	99.10	可決
宮崎 寛	1,322,996	10,517	184	99.08	可決
庄司哲也	1,275,698	57,815	184	95.54	可決
坂田信以	1,326,857	6,656	184	99.37	可決
堀口明子	1,327,047	6,466	184	99.38	可決
宮崎真紀	1,327,704	5,809	184	99.43	可決
第4号議案					
大倉雄一	1,227,559	106,090	184	91.93	可決
安田俊彦	1,255,126	78,524	184	94.00	可決
第5号議案	1,323,415	10,251	184	99.11	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

・第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

・第3号議案、第4号議案および第5号議案

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,680,317個であります。

3. 賛成比率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合であります。なお、比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各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、当該株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上