

【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】	株式会社小糸製作所
【英訳名】	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 充明
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川五丁目 1 番18号 住友不動産大崎ツインビル東館
【電話番号】	0 3 (3 4 4 3) 7 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大嶽 孝仁
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川五丁目 1 番18号 住友不動産大崎ツインビル東館
【電話番号】	0 3 (3 4 4 3) 7 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大嶽 孝仁
【縦覧に供する場所】	株式会社小糸製作所大阪支店 (大阪市淀川区西宮原一丁目 5 番45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27日開催の当社第125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28円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、大嶽昌宏、加藤充明、内山正巳、小長谷秀治、豊田淳、草川克之、勝田隆之、柴田英祐、大嶽孝仁、上原治也、櫻井欣吾、五十嵐チカ、田中里沙、川田善正を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、篠原英雄を選任するものであります。

第4号議案 社外取締役の報酬等の額改定の件

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示にかかる議決権の数、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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	2,519,014個	879個	208個	99.95%	可決
第2号議案					
大嶽 昌宏	1,796,063個	718,754個	5,280個	71.26%	可決
加藤 充明	1,911,293個	603,524個	5,280個	75.84%	可決
内山 正巳	2,210,645個	308,185個	1,273個	87.72%	可決
小長谷 秀治	2,210,715個	308,115個	1,273個	87.72%	可決
豊田 淳	2,377,065個	141,765個	1,273個	94.32%	可決
草川 克之	2,337,790個	181,040個	1,273個	92.76%	可決
勝田 隆之	2,389,675個	129,155個	1,273個	94.82%	可決
柴田 英祐	2,388,717個	130,113個	1,273個	94.78%	可決
大嶽 孝仁	2,388,477個	130,353個	1,273個	94.77%	可決
上原 治也	1,936,185個	582,642個	1,273個	76.82%	可決
櫻井 欣吾	2,226,706個	292,121個	1,273個	88.35%	可決
五十嵐 チカ	2,286,202個	233,691個	208個	90.71%	可決
田中 里沙	2,407,085個	112,811個	208個	95.51%	可決
川田 善正	2,372,876個	147,020個	208個	94.15%	可決
第3号議案					
篠原 英雄	2,501,586個	18,286個	208個	99.26%	可決
第4号議案	2,517,633個	1,999個	448個	99.90%	可決
第5号議案	2,510,314個	9,546個	242個	99.61%	可決

(注) 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、第4号議案、及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第3号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

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による各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により各決議事項の可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以 上