

【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13日
【会社名】	愛三工業株式会社
【英訳名】	AISAN INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 野 村 得 之
【本店の所在の場所】	愛知県大府市共和町一丁目 1 番地の 1
【電話番号】	(0562)-47-1131(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 岡 村 和 浩
【最寄りの連絡場所】	愛知県大府市共和町一丁目 1 番地の 1
【電話番号】	(0562)-47-1131(代表)
【事務連絡者氏名】	(0562)-47-1131(代表)
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月13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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

野村得之、中根徹、加藤茂和、山中章弘、上原隆史、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、高山直士および船引英子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

中村秀昭および西松真人を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

第5号議案 取締役（除く社外取締役）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件

第6号議案 監査役報酬額改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果および 賛成割合(%)	
第1号議案 定款一部変更の件	554,970	141	548	(注) 1	可決	99.04%
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2		
野村得之	553,165	1,948	548		可決	98.72%
中根徹	553,123	1,990	548		可決	98.71%
加藤茂和	553,100	2,013	548		可決	98.71%
山中章弘	553,098	2,015	548		可決	98.71%
上原隆史	553,075	2,038	548		可決	98.70%
大井祐一	546,103	9,010	548		可決	97.46%
柘植里恵	553,843	1,270	548		可決	98.84%
入部百合絵	554,328	785	548		可決	98.93%
高山直士	554,718	395	548		可決	98.99%
船引英子	554,242	871	548		可決	98.91%
第3号議案 監査役2名選任の件						
中村秀昭	530,101	25,012	548		可決	94.60%
西松真人	472,170	82,943	548		可決	84.26%

第4号議案 取締役報酬額改定の件	516,538	38,229	894	(注) 3	可決	92.18%
第5号議案 取締役（除く社外取締役）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件	553,552	1,561	548		可決	98.79%
第6号議案 監査役報酬額改定の件	554,004	763	894		可決	98.87%

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 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

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、議決権の数の一部を加算しておりません。