

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和7年 6 月27日
【会社名】	株式会社カネミツ
【英訳名】	KANEMITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金光 俊明
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市大蔵本町20番26号
【電話番号】	078-911-6645
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 金光 秀治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市大蔵本町20番26号
【電話番号】	078-911-6645
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 金光 秀治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都千代田区日本橋兜町2-1）

## 1【提出理由】

当社第42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、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 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26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

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 15円00銭とする。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、藤井直樹氏、山川清日氏、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高橋康弘氏を選任する。

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	34,460	836	0	可決(92.56%)
第2号議案				
藤井 直樹	35,048	248	0	可決(94.14%)
山川 清日	35,050	246	0	可決(94.14%)
竹治 康公	35,016	280	0	可決(94.05%)
林 隆一	35,036	260	0	可決(94.10%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合）
石橋 正明	35,019	277	0	可決（94.06％）
第3号議案				
高橋 康弘	35,019	276	1	可決（94.06％）

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

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

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合計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部を集計していません。

以上