

【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 7 月 1 日
【会社名】	黒田精工株式会社
【英訳名】	KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 黒田 浩史
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地16
【電話番号】	044-555-3800
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 荻窪 康裕
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地16
【電話番号】	044-555-3800
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 荻窪 康裕
【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) 黒田精工株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市名東区上社二丁目243番地) 黒田精工株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市淀川区木川東三丁目 4 番 9 号)

## 1【提出理由】

2025年6月27日に開催しました当社第81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

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金20円 総額114,243,680円

効力発生日

2025年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株主の皆様への利益還元をより機動的に実施可能とする体制を整備するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨、および、その際の基準日を定めるため、定款第42条（剰余金の配当の基準日）に所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、黒田浩史、石井克則、紫波文彦、荻窪康裕、沢尾貴志、富山和彦、稲川文雄、水品朱美の8氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山本尚彦、渡辺伸行の両氏を選任するものであります。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	賛成割合	決議結果
第1号議案	41,821個	230個	39個	(注) 1	99.36%	可決
第2号議案	41,795個	260個	35個	(注) 2	99.29%	可決
第3号議案						
黒田 浩史氏	41,734個	310個	46個	(注) 3	99.15%	可決
石井 克則氏	41,721個	323個	46個		99.12%	可決
紫波 文彦氏	41,729個	315個	46個		99.14%	可決
荻窪 康裕氏	41,727個	317個	46個		99.13%	可決
沢尾 貴志氏	41,543個	501個	46個		98.70%	可決
富山 和彦氏	40,933個	1,111個	46個		97.25%	可決
稲川 文雄氏	41,729個	315個	46個		99.14%	可決
水品 朱美氏	41,129個	915個	46個		97.71%	可決
第4号議案						
山本 尚彦氏	41,752個	298個	40個	(注) 3	99.19%	可決
渡辺 伸行氏	41,739個	311個	40個		99.16%	可決

(注) 1 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。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成です。

3 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。

(4) 当該決議に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権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り行使(代理権行使含む。)され当社が確認できた議決権数の合計により、各議案が可決されるための要件を満たすことが確定したためです。

以上