

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 6 月24日
【会社名】	三共生興株式会社
【英訳名】	SANKYO SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 井ノ上 明
【本店の所在の場所】	大阪府中央区安土町二丁目 5 番 6 号
【電話番号】	0 6 (6 2 6 8) 5 2 2 0
【事務連絡者氏名】	取締役 日野 尚彦
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区安土町二丁目 5 番 6 号
【電話番号】	0 6 (6 2 6 8) 5 2 2 0
【事務連絡者氏名】	取締役 日野 尚彦
【縦覧に供する場所】	三共生興株式会社 東京本社 (東京都中央区日本橋富沢町11番12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】

当社は、2025年6月20日開催の第93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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金27円 総額 1,031,988,357円

ロ 効力発生日

2025年6月23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のための機会を充実させるため、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することができるよう所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、井ノ上 明、宮澤 哲次、日野 尚彦、西 祐一、南部 真知子、服部 一史の6名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、川島 裕理、新井田 卓明の2名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合(%)
第1号議案	258,172	518	3	(注)1	可決 (98.52)
第2号議案	258,011	679	3	(注)2	可決 (98.46)
第3号議案					
井ノ上 明	217,436	41,254	3	(注)3	可決 (82.98)
宮澤 哲次	257,760	930	3		可決 (98.37)
日野 尚彦	257,770	920	3		可決 (98.37)
西 祐一	257,747	943	3		可決 (98.36)
南部 真知子	252,739	5,951	3		可決 (96.45)
服部 一史	252,735	5,955	3		可決 (96.45)
第4号議案					
川島 裕理	257,676	1,014	3	(注)3	可決 (98.33)
新井田 卓明	257,698	992	3		可決 (98.34)

- (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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３分の２以上の賛成による。
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。

(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

各議案の賛否に関しましては、本総会前日までに事前行使されたものに、総会当日に出席した一部の株主から確認できたものを合計することにより、可決要件を満たしており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数は加算しておりません。