

【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19日
【会社名】	長瀬産業株式会社
【英訳名】	NAGASE & CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上島 宏之
【本店の所在の場所】	大阪市西区新町一丁目 1 番17号
【電話番号】	大阪(06)6535-2081
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 半羽 一裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号
【電話番号】	東京(03)3665-3028
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 半羽 一裕
【縦覧に供する場所】	長瀬産業株式会社 東京本社 (東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号) 長瀬産業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅三丁目28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】

2025年6月18日開催の当社第110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18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45円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、朝倉研二、上島宏之、鎌田昌利、磯部保、長瀬洋、野々宮律子、堀切功章、神子柴寿昭および清水義久の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山内孝典を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村松高男を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の変更の件

取締役を対象として導入している業績連動型株式報酬制度を変更するものであります。

第6号議案 取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち、社外取締役の報酬等の額を年額80百万円以内）と改定するものであります。なお、取締役の報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与および株式報酬は含まないものといたします。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	945,481	555	166	（注）1	可決 99.91
第2号議案				（注）2	
朝倉 研二	908,129	37,020	1,058		可決 95.96
上島 宏之	902,502	42,647	1,058		可決 95.36
鎌田 昌利	940,873	5,168	166		可決 99.42
磯部 保	940,844	5,197	166		可決 99.42
長瀬 洋	928,891	17,150	166		可決 98.15
野々宮 律子	930,608	15,433	166		可決 98.33
堀切 功章	932,046	13,995	166		可決 98.49
神子柴 寿昭	943,923	2,118	166		可決 99.74
清水 義久	940,776	5,265	166		可決 99.41
第3号議案				（注）2	
山内 孝典	887,609	58,431	166		可決 93.79
第4号議案				（注）2	
村松 高男	933,290	12,757	166		可決 98.62
第5号議案	942,104	3,947	166	（注）1	可決 99.55
第6号議案	943,076	2,987	150	（注）1	可決 99.65

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権（1,086,750個）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ります。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上