

【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25日
【会社名】	第一実業株式会社
【英訳名】	DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 船 渡 雄 司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地（御茶ノ水ソラシティ）
【電話番号】	03 - 6370 - 8697
【事務連絡者氏名】	経理部長 田 端 裕 也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地（御茶ノ水ソラシティ）
【電話番号】	03 - 6370 - 8697
【事務連絡者氏名】	経理部長 田 端 裕 也
【縦覧に供する場所】	第一実業株式会社 大阪支社 （大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号 ダイビル本館） 第一実業株式会社 名古屋支社 （名古屋市中区栄 4 丁目 1 番 1 号 中日ビル） 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24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金51円 総額1,626,000,156円

ハ 効力発生日

2025年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件

宇野 一郎氏、船渡 雄司氏、府川 治氏、上野 雅敏氏、大槻 信二氏、岡田 尚一郎氏、坂本 嘉和氏、山田 奈美香氏、中山 和夫氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

豊泉 隆宏氏、小山 充義氏、小野 亜希子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

奥田 芳彦氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、年額4億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額4,000万円以内）の範囲内で取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して固定的な基本報酬に加えて、全社業績等に連動する賞与（全社業績指標に係る賞与（以下「賞与A」）と、中期経営計画の達成に資する指標等に係る賞与（以下「賞与B」）の2種類を支給することとし、賞与Aは連結業績の目標達成度に、賞与Bは中期経営計画の達成に資する指標等の達成度に基づいて、基準額の0%～130%で変動する金銭報酬）を支給すること、及び各取締役に對する具体的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数を占めるガバナンス委員会の審議を経て、当社の取締役会の決議によるものとするものであります。なお、社外取締役は、賞与の支給対象外であります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、年額4,500万円以内の範囲内で監査等委員である取締役に對して報酬を支給すること、及び各監査等委員である取締役に對する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に對する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の決定の件

当社の取締役（社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く）に對し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を第6号議案と別枠にて支給するものであります。なお、当該報酬の総額は年額1億円以内（うち、社外取締役分は年額1,000万円以内）、付与する譲渡制限付株式の総数は年100,000株以内（うち、社外取締役分は年10,000株以内）であります。

第9号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の導入の件

当社の監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を第7号議案と別枠にて支給するものであります。なお、当該報酬の総額は年額1,000万円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年10,000株以内であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	279,305	214	0	(注) 1	可決 99.80
第2号議案	272,730	6,807	0	(注) 2	可決 97.45
第3号議案					
宇野 一郎	278,486	1,039	0	(注) 3	可決 99.51
船渡 雄司	278,769	756	0		可決 99.61
府川 治	278,550	975	0		可決 99.53
上野 雅敏	278,544	981	0		可決 99.53
大槻 信二	278,547	978	0		可決 99.53
岡田 尚一郎	278,520	1,005	0		可決 99.52
坂本 嘉和	278,503	1,022	0		可決 99.51
山田 奈美香	278,546	979	0		可決 99.53
中山 和夫	278,547	978	0		可決 99.53
第4号議案					
豊泉 隆宏	278,739	786	0	(注) 3	可決 99.60
小山 充義	278,730	795	0		可決 99.60
小野 亜希子	278,783	742	0		可決 99.61
第5号議案					
奥田 芳彦	279,257	268	0	(注) 3	可決 99.78
第6号議案	278,822	284	419	(注) 1	可決 99.63
第7号議案	278,817	289	419	(注) 1	可決 99.63
第8号議案	265,289	14,236	0	(注) 1	可決 94.79
第9号議案	256,144	23,381	0	(注) 1	可決 91.53

(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

本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以上