

【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 2 日
【会社名】	丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】	MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 羽生 成夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町 1 丁目 6 番 5 号 (同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町 3 丁目 7 番 2 号
【電話番号】	0 3 (3 6 3 9) 7 6 4 1
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 総務人事部担当 矢部 隆光
【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) 丸藤シートパイル株式会社 札幌支店 (北海道札幌市中央区北三条西 1 丁目 1 番 11 第一生命日藤中山札幌共同ビル) 丸藤シートパイル株式会社 東北支店 (宮城県仙台市青葉区二日町 12 番 30 号 日本生命勾当台西ビル) 丸藤シートパイル株式会社 関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区仲町 1 丁目 14 番 8 号 大樹生命浦和ビル) 丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 8 番 7 号 ダイアビル名駅) 丸藤シートパイル株式会社 関西支店 (大阪府大阪市中央区瓦町 4 丁目 8 番 4 号 井門瓦町第 2 ビル)

(注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2025年6月26日開催の当社第77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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき130円、総額 465,267,530円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

変更の理由

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な運営を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第22条）を変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として羽生成夫、矢部隆光、宮下典久、坂本慎一、吉永康樹、関根修一を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として深堀眞二を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として阿部正暢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 （賛成割合）
第1号議案	24,909	353	0	（注）1	可決（98.60％）
第2号議案	24,901	361	0	（注）2	可決（98.57％）
第3号議案				（注）3	
羽生 成夫	24,377	884	0		可決（96.50％）
矢部 隆光	24,722	539	0		可決（97.86％）
宮下 典久	24,727	534	0		可決（97.88％）
坂本 慎一	24,698	563	0		可決（97.77％）
吉永 康樹	24,714	547	0		可決（97.83％）
関根 修一	24,711	550	0		可決（97.82％）
第4号議案				（注）3	
深堀 眞二	22,414	2,848	0		可決（88.72％）
第5号議案				（注）3	
阿部 正暢	24,491	771	0		可決（96.94％）

（注）1．出席した議決権を行使することのできる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の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の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。

以 上