

【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2月18日
【会社名】	東邦レマック株式会社
【英訳名】	TOHO LAMAC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠井 庄治
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島三丁目42番6号
【電話番号】	(03) 3832-0131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部部长 高野 裕一
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島三丁目46番13号
【電話番号】	(03) 3832-0131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部部长 高野 裕一
【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)

1【提出理由】

当社は、2024年3月15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。本来は当該事実発生後に遅滞なく提出すべきところ、本日まで未提出となっておりましたので、今般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

2024年3月15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53円 総額 26,972,124円

ロ 効力発生日

2024年3月18日

第2号議案 定款の一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業目的を変更・追加する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として矢野浩司、北山恵理子、山形秀樹及び金子嘉徳の4氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として伊藤賢氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として東邦監査法人を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として木村佐知子氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	3,049	12	0	(注) 1	可決 99.61 (0.39)
第2号議案 定款の一部変更の件	3,050	11	0	(注) 2	可決 99.64 (0.36)
第3号議案 取締役4名選任の件	(1) 3,045	16	0	(注) 3	99.48 (0.52)
(2)	3,037	24	0		99.22 (0.78)
(3)	3,042	19	0		99.38 (0.62)
(4)	3,037	24	0		99.22 (0.78)
第4号議案 監査役1名選任の件	3,041	20	0	(注) 3	可決 99.35 (0.65)
第5号議案 会計監査人選任の件	3,048	13	0	(注) 3	可決 99.58 (0.42)
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	3,046	15	0	(注) 3	可決 99.51 (0.49)

(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分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。