

【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27日
【会社名】	杉田エース株式会社
【英訳名】	SUGITA ACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉田 裕介
【本店の所在の場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】	03(3633)5150
【事務連絡者氏名】	専務取締役 井関 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】	03(3633)5150
【事務連絡者氏名】	専務取締役 井関 誠
【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】

2025年6月27日開催の当社第79期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、杉田直良、杉田裕介、杉田力介、井関誠、花井慎一、蜷木勝一、岡田努、上田嘉信の8氏を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、ふじみ監査法人を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役佐藤正氏に対し、在任中の労に報いるため、慰労金を贈呈する。

(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

並びに当該議決権の結果

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					
杉田 直良	44,162	186	-	(注)1	可決 99.58
杉田 裕介	44,195	153	-		可決 99.65
杉田 力介	44,196	152	-		可決 99.65
井関 誠	44,233	115	-		可決 99.74
花井 慎一	44,193	155	-		可決 99.65
蜷木 勝一	44,232	116	-		可決 99.73
岡田 努	44,230	118	-		可決 99.73
上田 嘉信	44,190	158	-		可決 99.64
第2号議案	44,243	105	-	(注)2	可決 99.76
第3号議案	44,067	281	-	(注)2	可決 99.36

(注)1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,638個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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おりません。

以 上