

【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3月28日

【会社名】

株式会社インターメスティック

【英訳名】

INTERMESTIC INC.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 上野 博史

【本店の所在の場所】

東京都港区北青山三丁目6番1号

【電話番号】

03-5468-8650（代表）

【事務連絡者氏名】

執行役員ＣＦＯ 小松 未来雄

【最寄りの連絡場所】

東京都港区北青山三丁目6番1号 オーク表参道6階

【電話番号】

03-5468-8650（代表）

【事務連絡者氏名】

執行役員ＣＦＯ 小松 未来雄

【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、2025年 3 月27日開催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 3 月27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40円20銭

総額 金1,230,120,000円

ロ 効力発生日

2025年 3 月28日

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役として、上野博史、上野照博、香川雅哉、遠藤和宏、長谷川仁、御簾納美紀の 6 名を選任する。

(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	248,131	2,319	249	(注) 1	可決 98.95%
第 2 号議案					
上野 博史	211,264	39,186	249	(注) 2	可決 84.25%
上野 照博	236,328	14,122	249		可決 94.25%
香川 雅哉	246,165	4,285	249		可決 98.17%
遠藤 和宏	246,162	4,288	249		可決 98.17%
長谷川 仁	245,159	5,291	249		可決 97.77%
御簾納 美紀	231,592	18,858	249		可決 92.36%

(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。