

【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】	新潟交通株式会社
【英訳名】	Niigata kotsu Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 星野 佳人
【本店の所在の場所】	新潟市中央区万代一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	(025)246 - 6327
【事務連絡者氏名】	経理部長 高山 徹
【最寄りの連絡場所】	新潟市中央区万代一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	(025)246 - 6327
【事務連絡者氏名】	経理部長 高山 徹
【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25日開催の当社第112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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき10円 総額 38,410,410円

3. 剰余金の配当の効力が生じる日

2025年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、星野佳人、古川公一、長沼哲男、高井俊幸、竹内正喜、今井敦、馬場伸行及び三部正歳を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大沼公成、八木慶太及び大塩和弘を選任する。

(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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	25,219	150	0	(注)1	可決 99.41
第2号議案 取締役8名選任の件					
星野 佳人	25,146	223	0	(注)2	可決 99.12
古川 公一	25,147	222	0		可決 99.12
長沼 哲男	25,259	110	0		可決 99.57
高井 俊幸	25,268	101	0		可決 99.60
竹内 正喜	25,268	101	0		可決 99.60
今井 敦	25,281	88	0		可決 99.65
馬場 伸行	25,139	230	0		可決 99.09
三部 正歳	25,272	97	0		可決 99.62
第3号議案 監査役3名選任の件					
大沼 公成	25,196	172	0	(注)2	可決 99.32
八木 慶太	25,188	180	0		可決 99.29
大塩 和弘	25,287	81	0		可決 99.68

注)1. 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です。

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です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。