

【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】	山九株式会社
【英訳名】	SANKYU INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 中 村 公 大
【本店の所在の場所】	北九州市門司区港町 6 番 7 号 (同所は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)
【電話番号】	03 ( 3536 ) 3939 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部長 宮 本 昌 典
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき六丁目 5 番23号 ( 本社事務所 )
【電話番号】	03 ( 3536 ) 3939 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部長 宮 本 昌 典
【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 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目14番 2 号 ) 山九株式会社本社事務所 ( 東京都中央区勝どき六丁目 5 番23号 ) 山九株式会社千葉支店 ( 千葉県市原市白金町四丁目63番地 ) 山九株式会社横浜支店 ( 横浜市中区本牧ふ頭 9 番88 ) 山九株式会社東海支店 ( 愛知県東海市東海町三丁目11番 1 号 ) 山九株式会社関西支店 ( 堺市堺区松屋町一丁 6 番地 7 ) 山九株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区海岸通二丁目 2 番 3 号 東和ビル )

## 1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第116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致します。

## 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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として中村公一、中村公大、諸藤克明、青木信之、小川誠、齋木尚子、高田明、石田徹、久木原剛を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として辻義輝、白羽龍三を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

(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 剰余金の処分の件	468,699	61	27	(注) 1	可決 99.77
第2号議案 取締役9名選任の件					
中村 公一	432,114	36,639	27	(注) 2	可決 91.99
中村 公大	408,023	57,883	2,873		可決 86.86
諸藤 克明	440,902	27,735	144		可決 93.86
青木 信之	442,473	26,164	144		可決 94.19
小川 誠	465,513	3,243	27		可決 99.10
齋木 尚子	465,788	2,968	27		可決 99.15
高田 明	446,632	22,004	144		可決 95.08
石田 徹	446,559	22,077	144		可決 95.06
久木原 剛	450,219	18,417	144		可決 95.84
第3号議案 監査役2名選任の件					
辻 義輝	419,378	49,376	27	(注) 2	可決 89.28
白羽 龍三	468,132	626	27		可決 99.65
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件	400,170	68,583	33	(注) 1	可決 85.19

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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、そ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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社法及び定款の定めに従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議決権の数は加算していません。