

【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23日
【会社名】	丸紅建材リース株式会社
【英訳名】	Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井 ノ 上 雅 弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園 2 丁目 4 番 1 号
【電話番号】	(03)5404 8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 新 井 祐 宏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園 2 丁目 4 番 1 号
【電話番号】	(03)5404 8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 新 井 祐 宏
【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) 丸紅建材リース株式会社 北関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区高砂 2 丁目10番 3 号イチカワビルV内) 丸紅建材リース株式会社 千葉支店 (千葉県市原市八幡海岸通11番地 1) 丸紅建材リース株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市西区伊勢町 2 丁目95番) 丸紅建材リース株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄 2 丁目 2 番12号N U P 伏見ビル内) 丸紅建材リース株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市西区靱本町 1 丁目 8 番 2 号コットンニッセイビル内)

1【提出理由】

2025年6月19日開催の当社第57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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第1条(商号)</p> <p>当社は、丸紅建材リース株式会社と称し、英文では、<u>Marubeni Construction Material Lease Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(新設)</p>	<p>第1条(商号)</p> <p>当社は、丸建リース株式会社と称し、英文では、<u>Maruken Lease Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>附則</p> <p>第2条</p> <p>第1条(商号)の変更は、2025年10月1日をもって効力を生じるものとする。</p> <p>本条は、第1条(商号)の変更の効力発生をもって削除する。</p>

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、小島邦秋、中西孝平の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、宮崎慶介の1名を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	21,867	292	0	(注)1	可決(98.68%)
第2号議案 監査等委員でない取締役 6名選任の件				(注)2	
井ノ上雅弘	21,795	364	0		可決(98.35%)
日下部浩司	21,956	203	0		可決(99.08%)
新井祐宏	21,956	203	0		可決(99.08%)
倉科淳	21,944	215	0		可決(99.02%)
小島邦秋	21,900	259	0		可決(98.83%)
中西孝平	21,937	222	0		可決(98.99%)
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)2	
宮崎慶介	21,898	261	0		可決(98.82%)

(注)1. 第1号議案は、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以上の賛成によります。

2. 第2号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。