

【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                  |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                                 |
| 【提出日】      | 2025年 6 月23日                           |
| 【会社名】      | 東洋テック株式会社                              |
| 【英訳名】      | T O Y O   T E C   C O . , L T D .      |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 池 田 博 之                        |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市浪速区桜川一丁目 7 番18号                     |
| 【電話番号】     | ( 06 ) 6563-2111                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市浪速区桜川一丁目 7 番18号                     |
| 【電話番号】     | ( 06 ) 6563-2111                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 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6月19日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があります。

## 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 剰余金の配当の件

##### 配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円、総額213,737,680円

効力発生日

2025年6月20日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田中卓、池田博之、岩城勝広、村上義夫、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、福岡規行、長尾誠也の9名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤川広を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として前中潔を選任するものであります。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、海南監査法人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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 賛成比率<br>(%) | 決議結果 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|------|
| 第1号議案<br>剰余金の配当の件    | 94,212     | 35         | 0          | (注) 1 | 99.72       | 可決   |
| 第2号議案<br>取締役9名選任の件   |            |            |            | (注) 2 |             |      |
| 田中 卓                 | 94,118     | 129        | 0          |       | 99.62       | 可決   |
| 池田 博之                | 94,135     | 112        | 0          |       | 99.63       | 可決   |
| 岩城 勝広                | 94,147     | 100        | 0          |       | 99.65       | 可決   |
| 村上 義夫                | 94,146     | 101        | 0          |       | 99.65       | 可決   |
| 諸島 伸治                | 94,098     | 149        | 0          |       | 99.60       | 可決   |
| 稲田 浩二                | 94,131     | 116        | 0          |       | 99.63       | 可決   |
| 中川 正浩                | 94,116     | 131        | 0          |       | 99.61       | 可決   |
| 福岡 規行                | 94,135     | 112        | 0          |       | 99.63       | 可決   |
| 長尾 誠也                | 94,135     | 112        | 0          |       | 99.63       | 可決   |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件   |            |            |            | (注) 2 |             |      |
| 藤川 広                 | 94,152     | 95         | 0          |       | 99.65       | 可決   |
| 第4号議案<br>補欠監査役1名選任の件 |            |            |            | (注) 2 |             |      |
| 前中 潔                 | 94,115     | 132        | 0          |       | 99.61       | 可決   |
| 第5号議案<br>会計監査人選任の件   | 94,161     | 86         | 0          | (注) 1 | 99.66       | 可決   |

(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。

3. 賛成割合は、小数点第3位を四捨五入しています。

(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の数は加算しておりません。

以 上