

## 【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25日
【会社名】	明豊ファシリティワークス株式会社
【英訳名】	Meiho Facility Works Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 貫 美
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号
【電話番号】	0 3 ( 5 2 1 1 ) 0 0 6 6
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 大 島 和 男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号
【電話番号】	0 3 ( 5 2 1 1 ) 0 0 6 6
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 大 島 和 男
【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6月24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24日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

坂田明、大貫美、大島和男、村上富士男及び家崎武司を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

松村孝一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

発注者支援事業の更なる発展を目的として、取締役の員数を5名以内から6名以内に変更するものであります。

第4号議案 監査等委員ではない取締役の取締役報酬額の上限変更の件

第1号議案及び第3号議案の承認を前提として、一事業年度において費用計上できる額を210百万円以内（役員員数6名）と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					
坂田 明	67,632	918		(注) 1	可決 97.60
大貫 美	67,889	661			可決 97.97
大島 和男	67,956	594			可決 98.07
村上 富士男	67,914	636			可決 98.01
家崎 武司	67,896	654			可決 97.98
第2号議案					
松村 孝一	66,278	2,272		(注) 1	可決 95.65
第3号議案	66,689	1,861		(注) 2	可決 96.24
第4号議案	66,419	2,131		(注) 3	可決 95.85

(注) 1．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。

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3分の2以上の賛成による。

3．出席した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。