

【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30日
【会社名】	コムチュア株式会社
【英訳名】	COMTURE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番 2 号
【電話番号】	03-5745-9700(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 宮本 伸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番 2 号
【電話番号】	03-5745-9700(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 宮本 伸
【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 12.00円 総額 382,665,624円

ハ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田千尋、樽谷宏志を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、木村尚子、池垣真里、志水三輪子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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	209,961	2,956	540	0	(注) 1	可決 98.36
第2号議案 定款一部変更の件	212,166	751	540	0	(注) 2	可決 99.4
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）2名選任の件					(注) 3	
澤田 千尋	196,636	16,281	540	0		可決 92.12
樽谷 宏志	208,135	4,782	540	0		可決 97.51
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					(注) 3	
木村 尚子	208,455	4,462	540	0		可決 97.66
池垣 真里	208,502	4,415	540	0		可決 97.68
志水三輪子	208,500	4,417	540	0		可決 97.68

- (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３分の２以上の賛成による。
３．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。

(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。