

【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】	株式会社カーリット
【英訳名】	Carlit Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 金子 洋文
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目17番10号
【電話番号】	03（6893）7070（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長 山本 景
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目17番10号
【電話番号】	03（6893）7070（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長 山本 景
【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】

2025年6月27日開催の当社第12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) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金36円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、金子洋文、岡本英夫、高橋茂信、中津隆一、村山由香里、藤原康弘、佐藤晴俊の7氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岩村伸一、三田村玲子、青木章哲の3氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	172,781	515	-	（注）1	可決（99.7％）
第2号議案					
金子 洋文	133,004	40,292	-	（注）2	可決（76.7％）
岡本 英夫	160,167	13,129	-	（注）2	可決（92.4％）
高橋 茂信	160,170	13,126	-	（注）2	可決（92.4％）
中津 隆一	157,237	16,059	-	（注）2	可決（90.7％）
村山 由香里	171,814	1,482	-	（注）2	可決（99.1％）
藤原 康弘	148,137	25,159	-	（注）2	可決（85.5％）
佐藤 晴俊	171,856	1,440	-	（注）2	可決（99.2％）
第3号議案					
岩村 伸一	146,569	26,725	-	（注）2	可決（84.6％）
三田村 玲子	165,287	8,007	-	（注）2	可決（95.4％）
青木 章哲	162,310	10,984	-	（注）2	可決（93.7％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上