

【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】	木村工機株式会社
【英訳名】	KIMURA KOHKI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 晃
【本店の所在の場所】	大阪府中央区上町 A 番23号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」でおこなっております。)
【電話番号】	050-3733-9400
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 西島 務
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区上本町西五丁目 3 番 5 号
【電話番号】	050-3733-9400
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 西島 務
【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20日開催の当社第78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項およ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20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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金120円 配当総額427,584,960円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、木村恵一、木村晃、大村英人、梶田正和、登尾公彦、浦野勝博、佐藤信孝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4名選任の件

監査等委員である取締役として、境達也、加納淳子、岩淵信雄、関美緒を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	30,055	76	2	（注）1	可決 98.71
第2号議案					
木村 恵一	29,114	1,017	2	（注）2	可決 95.62
木村 晃	29,121	1,010	2		可決 95.64
大村 英人	29,124	1,007	2		可決 95.65
梶田 正和	29,121	1,010	2		可決 95.64
登尾 公彦	29,121	1,010	2		可決 95.64
浦野 勝博	29,121	1,010	2		可決 95.64
佐藤 信孝	29,117	1,014	2		可決 95.63
第3号議案					
境 達也	30,017	114	2	（注）2	可決 98.58
加納 淳子	30,048	83	2		可決 98.68
岩淵 信雄	28,932	1,199	2		可決 95.02
関 美緒	30,050	81	2		可決 98.69

（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により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上