

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	株式会社松屋アールアンドディ
【英訳名】	Matsuya R&D Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ 後藤 秀隆
【本店の所在の場所】	福井県大野市楯掛第20号 1 番地 2
【電話番号】	0779-66-2096（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役ＣＦＯ 経営管理部長 松川 浩一
【最寄りの連絡場所】	福井県大野市楯掛第20号 1 番地 2
【電話番号】	0779-66-2096（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役ＣＦＯ 経営管理部長 松川 浩一
【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26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円00銭 総額213,380,880円

効力発生日

2025年6月27日

#### 第2号議案 取締役3名選任の件

後藤秀隆、松川浩一及び佐々木豊を取締役として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

赤澤勇を監査役として選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職功労金贈呈の件

2025年1月31日に退任した中野雅史氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職功労金を贈呈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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	172,707	116	0	(注)1	可決 99.93%
第2号議案 取締役3名選任の件					
後藤秀隆	169,457	3,366	0	(注)2	可決 98.05%
松川浩一	172,758	65	0		可決 99.96%
佐々木豊	172,676	147	0		可決 99.91%
第3号議案 監査役1名選任の件					
赤澤勇	172,691	132	0	(注)2	可決 99.92%
第4号議案 退任取締役に対する 退職功労金贈呈の件	165,968	6,855	0	(注)1	可決 96.03%

(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。

### (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。