

【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26日
【会社名】	株式会社長栄
【英訳名】	Choei Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 船井 渉
【本店の所在の場所】	京都市伏見区深草西浦町三丁目70番地 第5長栄アストロビル (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」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町369番地 No.60京都烏丸万寿寺ビル 6 F(本社)
【電話番号】	(075) 343-1600 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 統括本部長 田中 直樹
【縦覧に供する場所】	株式会社長栄 本社 (京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町369番地 No.60京都烏丸万寿寺ビル 6 F) 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) (注)上記の当社本社は金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第37期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26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125円（普通配当90円、特別配当35円）

第2号議案 定款一部変更の件

代表取締役が複数選任された場合等における株主総会及び取締役会の運営体制を明確化するため定款第14条（招集権者及び議長）及び第23条（取締役会の招集権者及び議長）につきまして一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、長田 修、船井 渉、中澤 和宏、田中 直樹、田中 伸、石畑 成人を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鈴木 百世、田川 芳和、平野 貢を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、桂 雄一郎を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役山本 光伸氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	35,775	447	-	（注）1	可決 96.25
第2号議案 定款一部変更の件	35,784	438	-	（注）2	可決 96.27
第3号議案 取締役6名選任の件					
長田 修	35,719	503	-	（注）3	可決 96.10
船井 渉	35,746	476	-		可決 96.17
中澤 和宏	35,745	477	-		可決 96.17
田中 直樹	35,745	477	-		可決 96.17
田中 伸	35,729	493	-		可決 96.13
石畑 成人	35,729	493	-		可決 96.13
第4号議案 監査役3名選任の件					
鈴木 百世	35,743	479	-	（注）3	可決 96.16
田川 芳和	35,713	509	-		可決 96.08
平野 貢	35,726	496	-		可決 96.12
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
桂 雄一郎	35,741	481	-	（注）3	可決 96.16
第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	35,653	568	-	（注）1	可決 95.92

（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及び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以上を有する株主の出席及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及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、反対及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