

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	三和油化工業株式会社
【英訳名】	SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 柳 均
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市一里山町深田15番地
【電話番号】	0566-35-3000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理部長 熊崎 聡
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市一里山町深田15番地
【電話番号】	0566-35-3021
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理部長 熊崎 聡
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

当社は、2025年6月20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、本臨時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20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に柳均、熊崎聡、高田淳の3名を選任する。

第2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に和田浩一、神谷俊一、皆見幸の3名を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を付与するものであり、当該報酬の総額は年額1億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内とする。

(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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
柳 均	31,052	1,038	0	(注) 1	可決 89.74%
熊崎 聡	31,059	1,031	0		89.76%
高田 淳	31,971	119	0		92.40%
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
和田 浩一	29,419	2,671	0	(注) 2	可決 85.02%
神谷 俊一	31,104	986	0		89.89%
皆見 幸	32,003	87	0		92.49%
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。） に対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	31,932	158	0	(注) 3	可決 92.29

- (注) 1．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。
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。
3．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。

(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。