

【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 3 月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社コーチ・エィ |
| 【英訳名】 | COACH A Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 瀧澤 順史 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段南二丁目 1 番30号 |
| 【電話番号】 | 03-3237-8050（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 中島 毅 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区九段南二丁目 1 番30号 |
| 【電話番号】 | 03-3237-8050（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 中島 毅 |
| 【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3月27日開催の当社第24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3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20.00円 総額は46,842,920円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の招集権者及び議長につき代表取締役以外の取締役に於いても務めることができるよう、定款第25条第1項を修正し、第2項を追加する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

鈴木義幸、瀧本順史、稲川由太郎、青木美知子、内村創及び伊藤守の6名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する（内村創は新任、他は再任）。

(3) 当該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） | 決議結果 （賛成の割合） |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-----------------|
| 第1号議案 | | 17,380 | 1,013 | 0 | 可決 94.49(%) |
| 第2号議案 | | 18,270 | 123 | 0 | 可決 99.33(%) |
| 第3号議案 | 1. 鈴木 義幸 | 17,361 | 1,032 | 0 | 可決 94.38(%) |
| | 2. 瀧本 順史 | 17,366 | 1,027 | 0 | 可決 94.41(%) |
| | 3. 稲川 由太郎 | 18,260 | 133 | 0 | 可決 99.27(%) |
| | 4. 青木 美知子 | 18,259 | 134 | 0 | 可決 99.27(%) |
| | 5. 内村 創 | 18,260 | 133 | 0 | 可決 99.27(%) |
| | 6. 伊藤 守 | 17,358 | 1,035 | 0 | 可決 94.37(%) |

（注）各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。

- 第1号議案の可決要件は、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であります。
- 第2号議案の可決要件は、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3分の2の賛成であります。
- 第3号議案の可決要件は、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過半数の賛成であります。

(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

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おりません。

