

【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 6 月26日
【会社名】	S & J 株式会社
【英訳名】	S&J Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三輪 信雄
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋一丁目 1 番 1 号 日比谷ビルディング
【電話番号】	(03) 6205-8500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 経田 洋平
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋一丁目 1 番 1 号 日比谷ビルディング
【電話番号】	(03) 6205-8500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 経田 洋平
【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25日開催の当社第17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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、三輪信雄、石川剛、上原孝之、経田洋平、半澤幸一および星野喬を選任するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200,000千円以内に改定するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬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非業務執行取締役を除く。）に対し、第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭債権は年額30,000千円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は年30,000株以内と決定するものであります。

(3) 当該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（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					
三輪 信雄	44,175	124	-	（注）1	可決 99.64
石川 剛	44,179	120	-		可決 99.65
上原 孝之	44,182	117	-		可決 99.65
経田 洋平	44,181	118	-		可決 99.65
半澤 幸一	44,182	117	-		可決 99.65
星野 喬	44,175	124	-		可決 99.64
第2号議案	43,221	1,078	-	（注）2	可決 97.48
第3号議案	44,050	249	-	（注）2	可決 99.35

（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。

2．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) 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おりません。

以 上