

【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27日
【会社名】	株式会社北里コーポレーション
【英訳名】	Kitazato Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 太綏 (戸籍上の氏名：井上 太)
【本店の所在の場所】	静岡県富士市柳島100番地10
【電話番号】	0545-65-7122
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 鈴木 祐尚
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士市柳島100番地10
【電話番号】	0545-65-7122
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 鈴木 祐尚
【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金41円 総額1,640,000,000円

ロ 効力発生日

2025年6月27日

第2号議案 取締役の報酬総額改定の件

当社の取締役の報酬総額は、2024年6月27日開催の第17回定時株主総会において年額250百万円以内と決定した。

しかし、その後増員があったこと及び経済情勢や経営環境の変化によって今後取締役の責務がさらに増大すると考えられること等を考慮し、当該報酬総額を50百万円増額して年額300百万円以内に改定する。

取締役報酬総額 年額300,000,000円以内

(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 剰余金の処分の件	400,000	0	0	(注)	可決 100.0
第2号議案 取締役の報酬総額改 定の件	400,000	0	0	(注)	可決 100.0

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。