

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 2024年6月19日

【会社名】 セキ株式会社

【英訳名】 SEKIC O., L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関 宏孝

【本店の所在の場所】 愛媛県松山市湊町七丁目7番地1

【電話番号】 (089)945 0111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理副本部長 吉川 浩司

【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市湊町七丁目7番地1

【電話番号】 (089)945 0111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理副本部長 吉川 浩司

【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2024年6月13日開催の第75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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第75期期末配当）の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金14円

配当総額 58,316,202円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月14日

第2号議案 取締役6名選任の件

第75期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（6名）が任期満了となるため、取締役6名（関 啓三、関 宏孝、関 宏晃、松友孝之、岡田克志、宮部高至）を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

第75期定時株主総会終結の時をもって、監査役2名（西上慎司、十河嘉彦）が任期満了となるため、監査役2名（西上慎司、十河嘉彦）を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当(第75期 期末配当の件)	36,006	22	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
関 啓三	35,976	52	0		可決 99.8
関 宏孝	35,985	43	0		可決 99.8
関 宏晃	35,980	48	0		可決 99.8
松友孝之	35,980	48	0		可決 99.8
岡田克志	35,985	43	0		可決 99.8
宮部高至	35,985	43	0		可決 99.8
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
西上慎司	36,016	12	0		可決 99.9
十河嘉彦	36,006	22	0		可決 99.9

- (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ります。
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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、41,648個であります。