

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	株式会社 木曽路
【英訳名】	KISOJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内田 豊稔
【本店の所在の場所】	名古屋市昭和区白金三丁目18番13号
【電話番号】	052(872)1811
【事務連絡者氏名】	総務部長 林 信哉
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽二丁目4番2号 新宮ビル5階
【電話番号】	03(3699)1235
【事務連絡者氏名】	常務取締役 松岡 利朗
【縦覧に供する場所】	株式会社 木曽路 東日本本部 (東京都江東区東陽二丁目4番2号 新宮ビル5階) 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 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第75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  
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額281,606,140円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、吉江源之、内田豊稔、松岡利朗、大橋浩、合田光博、中根昌秋、松井常芳、伊藤邦昭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(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	169,916	951	10	(注)1	可決(97.92%)
第2号議案				(注)1	
吉江 源之	125,688	45,854	-		可決(72.15%)
内田 豊稔	125,436	46,107	-		可決(72.01%)
松岡 利朗	149,192	22,354	-		可決(85.64%)
大橋 浩	149,206	22,340	-		可決(85.65%)
合田 光博	170,363	1,183	-		可決(97.80%)
中根 昌秋	170,376	1,170	-		可決(97.81%)
松井 常芳	152,495	19,051	-		可決(87.54%)
伊藤 邦昭	152,438	19,108	-		可決(87.51%)

(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いません。

以上