

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和7年1月20日

【会社名】 株式会社キタック

【英訳名】 KITAC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山正子

【本店の所在の場所】 新潟市中央区新光町10番地2

【電話番号】 025(281)1111

【事務連絡者氏名】 経理部長 米山正明

【最寄りの連絡場所】 新潟市中央区新光町10番地2

【電話番号】 025(281)1111

【事務連絡者氏名】 経理部長 米山正明

【縦覧に供する場所】 株式会社キタック 東京支店  
(東京都台東区柳橋2丁目14番4号)  
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、令和7年1月17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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和7年1月17日

(2) 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。）10名選任の件

中山正子、平野吉彦、金子敏哉、上原信司、佐藤豊、大塚秀行、外川忠利、遠藤雄治、門口健吾及び中村崇を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

高橋純子を監査等委員である取締役に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					
中山 正子	40,728	670	0		可決 98.29
平野 吉彦	41,180	218	0		可決 99.38
金子 敏哉	41,179	219	0		可決 99.38
上原 信司	41,180	218	0		可決 99.38
佐藤 豊	41,180	218	0	(注)	可決 99.38
大塚 秀行	41,181	217	0		可決 99.38
外川 忠利	41,180	218	0		可決 99.38
遠藤 雄治	41,177	221	0		可決 99.37
門口 健吾	41,178	220	0		可決 99.37
中村 崇	41,777	221	0		可決 99.37
第2号議案					
高橋 純子	41,336	91	0	(注)	可決 99.69

(注) 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) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。