

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年1月31日
【会社名】	株式会社神戸物産
【英訳名】	KOBE BUSSAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沼田 博和
【本店の所在の場所】	兵庫県加古川市加古川町平野125番1
【電話番号】	(079)457-5001
【事務連絡者氏名】	経営企画部 部長 坂本 匡浩
【最寄りの連絡場所】	兵庫県加古川市加古川町平野125番1
【電話番号】	(079)458-0339
【事務連絡者氏名】	経営企画部 部長 坂本 匡浩
【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1月29日開催の当社第39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

2025年1月29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、沼田博和、田中康弘、木戸康晴、浅見一夫、西田聡及び渡邊秋仁の6氏を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2名選任の件

監査等委員である取締役として町田美紗及び稲田優の両氏を選任するものであります。

第3号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件をもってストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき、承認をお願いするものであります。

なお、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額として定められている年額500百万円以内とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）6名以内の者に対し、報酬等として新株予約権を付与することにつきましても、併せて承認を求めるものであります。

(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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 沼田 博和 田中 康弘 木戸 康晴 浅見 一夫 西田 聡 渡邊 秋仁	1,661,190 1,737,190 1,737,717 1,734,389 1,738,064 1,738,237	136,431 63,856 63,327 66,657 62,982 62,809	10,627 7,205 7,205 7,205 7,205 7,205	(注) 1	可決 91.28 可決 95.45 可決 95.48 可決 95.30 可決 95.50 可決 95.51
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 町田 美紗 稲田 優	1,797,969 1,798,021	3,686 3,634	7,205 7,205	(注) 1	可決 98.76 可決 98.76
第3号議案 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件	1,763,052	37,517	8,284	(注) 2	可決 96.84

- (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です。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(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