

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年2月3日

【会社名】 巴工業株式会社

【英訳名】 TOMOE ENGINEERING CO.,LTD.または TOMOE KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉 井 章 友

【本店の所在の場所】 東京都品川区北品川五丁目5番15号

【電話番号】 (03)3442-5120(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部担当取締役執行役員 藤 井 修

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区北品川五丁目5番15号

【電話番号】 (03)3442-5120

【事務連絡者氏名】 総務部担当取締役執行役員 藤 井 修

【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30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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式1株につき金82円 総額818,217,320円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年1月31日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、玉井章友、篠田彰鎮、東 徹行、藤井 修および橘田一幸の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、矢倉敏明、八尋研治、杉原 麗および越智多佳子の4氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、佐藤貴司氏を選任する。

第5号議案 役員賞与の支給の件

当期末における取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名に対し、役員賞与総額120,244,000円を支給する。

(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 剰余金の処分の件	77,175	779	0	(注)1	可決 98.50
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
玉井 章友	77,536	417	0	(注)2	可決 98.96
篠田 彰鎮	77,554	399	0		可決 98.99
東 徹行	77,785	168	0		可決 99.28
藤井 修	77,582	371	0		可決 99.02
橘田 一幸	77,565	388	0		可決 99.00
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
矢倉 敏明	77,702	251	0	(注)2	可決 99.18
八尋 研治	77,712	241	0		可決 99.19
杉原 麗	77,712	241	0		可決 99.19
越智多佳子	77,758	196	0		可決 99.25
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	77,737	217	0	(注)2	可決 99.22
第5号議案 役員賞与の支給の件	77,376	578	0	(注)1	可決 98.76

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該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。