

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 2025年3月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社遠藤製作所 |
| 【英訳名】 | ENDO MANUFACTURING CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 渡部 大史 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県燕市東太田987番地 |
| 【電話番号】 | 0256 (63) 6111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役経理財務部担当 石原 睦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟県燕市東太田987番地 |
| 【電話番号】 | 0256 (63) 6111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役経理財務部担当 石原 睦 |
| 【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3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
2025年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円

第2号議案 取締役5名選任の件
渡部大史、石原睦、遠藤新太郎、根本修一郎及び石塚かをりを取締役に選任する。

第3号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改定の件
2018年3月28日開催の第68回定時株主総会において承認された株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」の一部を見直し、取締役等が当社株式を毎年一定の時期に受け取り、役員株式給付規定に定める要件を満たす場合には、一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を受け取る「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」へ改定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 | 54,623 | 4,260 | 10 | （注）1 | 可決（92.75%） |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 渡部 大史 | 52,029 | 6,854 | 10 | | 可決（88.34%） |
| 石原 睦 | 54,646 | 4,237 | 10 | | 可決（92.79%） |
| 遠藤 新太郎 | 54,648 | 4,235 | 10 | | 可決（92.79%） |
| 根本 修一郎 | 54,647 | 4,236 | 10 | | 可決（92.79%） |
| 石塚 かをり | 57,456 | 1,427 | 10 | | 可決（97.56%） |
| 第3号議案 | 52,462 | 6,421 | 10 | （注）1 | 可決（89.08%） |

（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。

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おりません。

以上