

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2025年 4 月 2 日

【会社名】 株式会社ミズホメディー

【英訳名】 MIZUHO MEDY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 唐川 文成

【本店の所在の場所】 佐賀県鳥栖市藤木町 5 番地の 4

【電話番号】 0942-85-0303 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部担当 宇都 信博

【最寄りの連絡場所】 佐賀県鳥栖市藤木町 5 番地の 4

【電話番号】 0942-85-0303 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部担当 宇都 信博

【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】

当社は、2025年3月28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あります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金60円 総額1,142,920,800円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、唐川文成、市丸和広、榎原謙次、神原俊夫、宇都信博、佐々木克及び秋山伸一を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される今村正氏及び2024年9月30日付けをもって取締役を辞任された佐々木寛氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の規程に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一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 剰余金の処分の件	108,570	726		(注)1	可決 98.26
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
唐川 文成	103,166	6,139			可決 93.36
市丸 和広	106,931	2,374			可決 96.76
榎原 謙次	106,932	2,373			可決 96.77
神原 俊夫	107,089	2,216			可決 96.91
宇都 信博	106,695	2,610			可決 96.55
佐々木 克	106,760	2,545			可決 96.61
秋山 伸一	106,552	2,753			可決 96.42
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	103,725	5,890		(注)1	可決 93.87

(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おりません。