

【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6月25日
【会社名】	コニシ株式会社
【英訳名】	KONISHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松 端 博 文
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町1丁目6番10号 (上記は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。) (本社)大阪市中央区道修町1丁目7番1号
【電話番号】	06-6228-2801
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 岡 本 伸 一
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町1丁目7番1号
【電話番号】	06-6228-2801
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 岡 本 伸 一
【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) コニシ株式会社関東支社 (さいたま市桜区西堀5丁目3番35号) コニシ株式会社名古屋支店 (名古屋市中区新栄町2丁目4番地 坂種栄ビル)

1【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第100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項およ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6月24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

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金21.5円 総額 1,426,706,546円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日

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

横田隆、松端博文、岡本伸一、高瀬桂子および肥後陽介を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

榎本真也、中田基之、山田美樹および森本千品を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

譲渡制限付株式報酬制度の対象取締役として、新たに当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を追加し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額7千万円以内(うち社外取締役分は1千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に変更するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額1千5百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	
					可否	賛成比率 (注) 3
第1号議案 剰余金処分の件	536,809	1,804	0	(注) 1	可決	98.36
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						
横田 隆	534,153	4,504	0	(注) 2	可決	97.87
松端博文	535,469	3,188	0		可決	98.11
岡本伸一	535,770	2,887	0		可決	98.17
高瀬桂子	534,474	4,183	0		可決	97.93
肥後陽介	535,437	3,220	0		可決	98.11
第3号議案 監査等委員である取締役4名 選任の件						
榎本真也	529,659	9,006	0	(注) 2	可決	97.05
中田基之	535,884	2,783	0		可決	98.19
山田美樹	535,910	2,757	0		可決	98.19
森本千晶	536,762	1,905	0		可決	98.35
第4号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度改定の件	498,742	39,925	0	(注) 1	可決	91.38
第5号議案 監査等委員である取締役に対 する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件	474,097	64,570	0	(注) 1	可決	86.87

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(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およ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、反対およ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いません。

以 上